



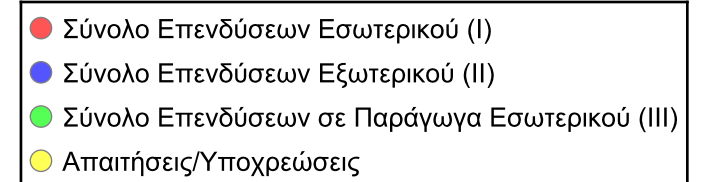
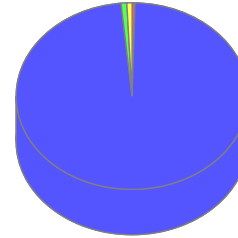
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/01/2026-31/03/2026)

ALPHA PROSPERITY II 90-130 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 604 / 14.01.2025

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	488.820,62	0,41
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	116.391.944,66	98,07
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	954.641,31	0,80
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	850.629,51	0,72
Σύνολα	118.686.036,10	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/01/2026-31/03/2026)

ALPHA PROSPERITY II 90-130 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 604 / 14.01.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	488.820,62	0,41
ΣύνολοI.1	488.820,62	0,41
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	488.820,62	0,41
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	339.577,79	0,29
ΣύνολοII.1	339.577,79	0,29
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	51.232.418,08	43,17
Σταθερού Επιτοκίου	64.819.948,79	54,61
ΣύνολοII.3	116.052.366,87	97,78
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	116.391.944,66	98,07
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Swap		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	954.641,31	0,80
ΣύνολοIII2	954.641,31	0,80
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	954.641,31	0,80
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	117.835.406,59	99,28
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	850.629,51	0,72
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	118.686.036,10	100,00