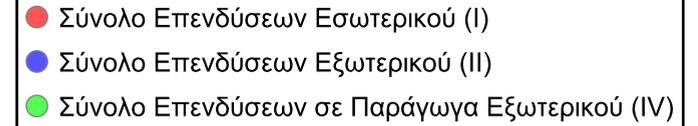
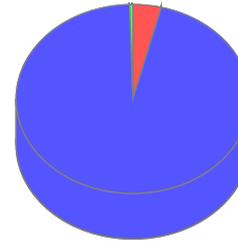




Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	10.044.882,19	4,11
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	245.129.338,20	100,20
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	1.125.014,65	0,46
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-11.648.034,58	-4,76
Σύνολα	244.651.200,46	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/10/2025-31/12/2025)

ALPHA PROSPERITY III STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αποφ. Ε.Κ.658/30 .06.2025

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	10.044.882,19	4,11
ΣύνολοI.1	10.044.882,19	4,11
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	10.044.882,19	4,11
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	12.660.530,33	5,17
ΣύνολοII.1	12.660.530,33	5,17
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	17.757.085,63	7,26
ΣύνολοII.2	17.757.085,63	7,26
Ομολογίες-ΕΓΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	98.035.441,51	40,07
Σταθερού Επιτοκίου	116.676.280,73	47,69
ΣύνολοII.3	214.711.722,24	87,76
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	245.129.338,20	100,20
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Swap		
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.125.014,65	0,46
ΣύνολοIV2	1.125.014,65	0,46
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	1.125.014,65	0,46
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	256.299.235,04	104,76
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-11.648.034,58	-4,76
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	244.651.200,46	100,00