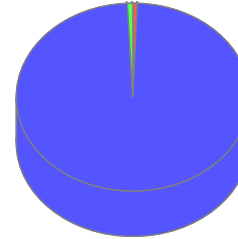




Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.567.989,14	0,62
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	251.480.637,65	99,01
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	1.908.786,78	0,75
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-960.377,05	-0,38
Σύνολα	253.997.036,52	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
- Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

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

ALPHA PROSPERITY III STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αποφ. Ε.Κ.658/30 .06.2025

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.567.989,14	0,62
ΣύνολοI.1	1.567.989,14	0,62
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.567.989,14	0,62
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	4.371.865,52	1,72
ΣύνολοII.1	4.371.865,52	1,72
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	108.146.528,34	42,58
Σταθερού Επιτοκίου	138.962.243,79	54,71
ΣύνολοII.3	247.108.772,13	97,29
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	251.480.637,65	99,01
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Swap		
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
ΣύνολοIV2	1.908.786,78	0,75
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	1.908.786,78	0,75
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	254.957.413,57	100,38
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-960.377,05	-0,38
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	253.997.036,52	100,00