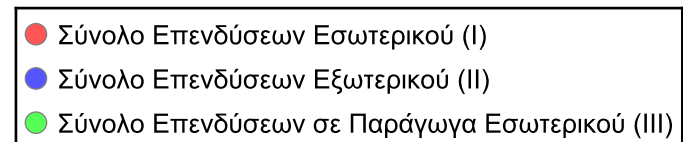
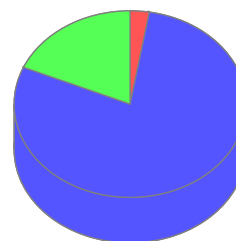




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.229.096,79	2,67
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	36.406.334,36	78,98
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	8.571.180,73	18,59
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-108.375,78	-0,24
Σύνολα	46.098.236,10	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

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

ALPHA PROSPERITY I 90-140 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 425/04.10.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	759.839,56	1,65
ΣύνολοΙ.1	759.839,56	1,65
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	469.257,23	1,02
ΣύνολοΙ.3	469.257,23	1,02
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.229.096,79	2,67
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	502.340,88	1,09
ΣύνολοΙΙ.1	502.340,88	1,09
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	47.559,68	0,10
ΣύνολοΙΙ.2	47.559,68	0,10
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	29.479.982,89	63,95
Σταθερού Επιτοκίου	6.376.450,91	13,83
ΣύνολοΙΙ.3	35.856.433,80	77,78
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	36.406.334,36	78,98
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Swap		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	8.571.180,73	18,59
ΣύνολοΙΙΙ2	8.571.180,73	18,59
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	8.571.180,73	18,59
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	46.206.611,88	100,24
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-108.375,78	-0,24



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

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

ALPHA PROSPERITY I 90-140 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 425/04.10.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	46.098.236,10	100,00