



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

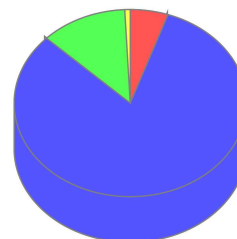
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/01/2025-31/03/2025)

ALPHA PROSPERITY I 90-140 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 425/04.10.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.069.566,07	5,27
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	47.725.526,19	81,92
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	7.023.631,50	12,06
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	437.121,63	0,75
Σύνολα	58.255.845,39	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
- Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/01/2025-31/03/2025)

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	459.338,81	0,79
ΣύνολοΙ.1	459.338,81	0,79
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	2.610.227,26	4,48
ΣύνολοΙ.3	2.610.227,26	4,48
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.069.566,07	5,27
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	351.102,99	0,60
ΣύνολοΙΙ.1	351.102,99	0,60
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	37.936.260,59	65,12
Σταθερού Επιτοκίου	9.438.162,61	16,20
ΣύνολοΙΙ.3	47.374.423,20	81,32
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	47.725.526,19	81,92
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Swap		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.023.631,50	12,06
ΣύνολοΙΙΙ2	7.023.631,50	12,06
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	7.023.631,50	12,06
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	57.818.723,76	99,25
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	437.121,63	0,75
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	58.255.845,39	100,00