



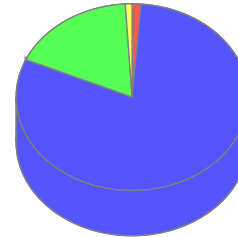
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

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

ALPHA PROSPERITY I 90-140 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 425/04.10.2022

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	519.979,16	1,23
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	33.969.957,47	80,37
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	7.387.355,57	17,48
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	391.918,66	0,93
Σύνολα	42.269.210,86	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

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

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	519.979,16	1,23
ΣύνολοI.1	519.979,16	1,23
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	519.979,16	1,23
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	370.875,89	0,88
ΣύνολοII.1	370.875,89	0,88
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	106.511,97	0,25
ΣύνολοII.2	106.511,97	0,25
Ομολογίες-ΕΓΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	27.139.501,17	64,21
Σταθερού Επιτοκίου	6.353.068,44	15,03
ΣύνολοII.3	33.492.569,61	79,24
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	33.969.957,47	80,37
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Swap		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΣύνολοIII2	7.387.355,57	17,48
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	7.387.355,57	17,48
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	41.877.292,20	99,07
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	391.918,66	0,93
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	42.269.210,86	100,00