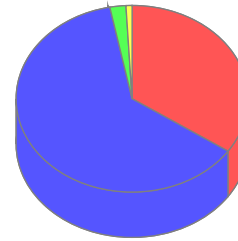




## ALPHA PROSPERITY I 90-140 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 425/04.10.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	25.287.262,50	34,50
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	45.766.231,41	62,44
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	1.632.648,41	2,23
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	615.604,74	0,84
Σύνολα	73.301.747,06	100,00



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

## Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 29/03/2024

ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

## ALPHA PROSPERITY I 90-140 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 425/04.10.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	320.979,57	0,44
ΣύνολοI.1	320.979,57	0,44
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	24.966.282,93	34,06
ΣύνολοI.3	24.966.282,93	34,06
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	25.287.262,50	34,50
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	600.735,62	0,82
ΣύνολοII.1	600.735,62	0,82
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	45.165.495,79	61,62
ΣύνολοII.3	45.165.495,79	61,62
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	45.766.231,41	62,44
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Swap		
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	1.632.648,41	2,23
ΣύνολοIII2	1.632.648,41	2,23
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	1.632.648,41	2,23
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	72.686.142,32	99,16
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	615.604,74	0,84
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	73.301.747,06	100,00