



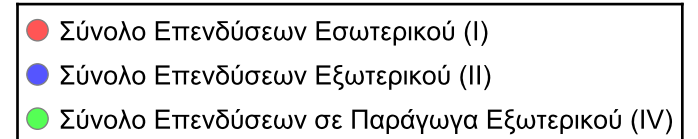
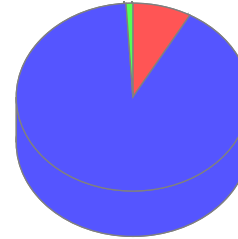
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

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

ALPHA PROSPERITY IV STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αποφ. Ε.Κ.694/ 02.12.2025

| Σύθεση Ενεργητικού | Αξία | % NAV |
|---|----------------|--------|
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) | 10.354.307,83 | 8,77 |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 115.664.374,50 | 97,99 |
| Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV) | 1.196.028,01 | 1,01 |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις | -9.172.896,08 | -7,77 |
| Σύνολα | 118.041.814,26 | 100,00 |





Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

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

ALPHA PROSPERITY IV STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αποφ. Ε.Κ.694/ 02.12.2025

| Σύθεση Ενεργητικού | Μέσος Όρος Τριμήνου | |
|---|---------------------|-------------|
| | Ποσό (€) | Ποσοστό (%) |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις | | |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις | 10.354.307,83 | 8,77 |
| ΣύνολοI.1 | 10.354.307,83 | 8,77 |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) | 10.354.307,83 | 8,77 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις | | |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις | 7.804.471,91 | 6,61 |
| ΣύνολοII.1 | 7.804.471,91 | 6,61 |
| Μέσα Χρηματαγοράς | | |
| Μέσα Χρηματαγοράς | 18.366.689,16 | 15,56 |
| ΣύνολοII.2 | 18.366.689,16 | 15,56 |
| Ομολογίες-ΕΓΓΕΔ | | |
| Κυμαινόμενου Επιτοκίου | 33.275.219,00 | 28,19 |
| Σταθερού Επιτοκίου | 56.217.994,43 | 47,63 |
| ΣύνολοII.3 | 89.493.213,43 | 75,81 |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 115.664.374,50 | 97,99 |
| ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | |
| Swap | | |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | |
| ΣύνολοIV2 | 1.196.028,01 | 1,01 |
| Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV) | 1.196.028,01 | 1,01 |
| Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II) | 127.214.710,34 | 107,77 |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις | -9.172.896,08 | -7,77 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | 118.041.814,26 | 100,00 |