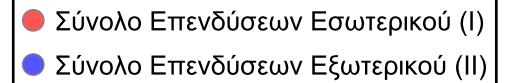
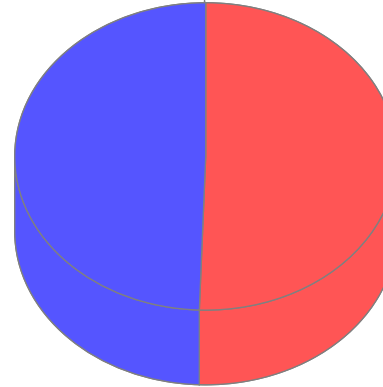




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	9.824.270,06	72,58
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	9.617.585,85	71,05
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-5.906.367,63	-43,64
Σύνολα	13.535.488,28	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2026-30/06/2026)

ALPHA PROSPERITY V STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 749/ 04.06.2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	9.824.270,06	72,58
ΣύνολοΙ.1	9.824.270,06	72,58
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	9.824.270,06	72,58
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	754.890,85	5,58
ΣύνολοΙΙ.1	754.890,85	5,58
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	8.862.695,00	65,48
ΣύνολοΙΙ.2	8.862.695,00	65,48
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	9.617.585,85	71,05
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	19.441.855,91	143,64
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-5.906.367,63	-43,64
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	13.535.488,28	100,00