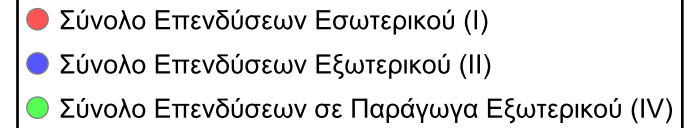
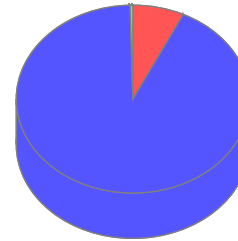




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	7.541.084,54	7,35
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	98.015.083,31	95,47
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	396.915,88	0,39
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-3.285.237,18	-3,20
Σύνολα	102.667.846,55	100,00





Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	6.024.881,63	5,87
ΣύνολοΙ.1	6.024.881,63	5,87
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.516.202,91	1,48
ΣύνολοΙ.3	1.516.202,91	1,48
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	7.541.084,54	7,35
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	3.648.506,56	3,55
ΣύνολοΙΙ.1	3.648.506,56	3,55
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	7.647.087,12	7,45
ΣύνολοΙΙ.2	7.647.087,12	7,45
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	46.581.455,76	45,37
Σταθερού Επιτοκίου	38.260.864,32	37,27
Λοιπά	1.877.169,55	1,83
ΣύνολοΙΙ.3	86.719.489,63	84,47
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	98.015.083,31	95,47
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Swap		
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	396.915,88	0,39
ΣύνολοΙV2	396.915,88	0,39
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV)	396.915,88	0,39
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	105.953.083,73	103,20



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2026-30/09/2026)

ALPHA PROSPERITY V STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 749/ 04.06.2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-3.285.237,18	-3,20
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	102.667.846,55	100,00