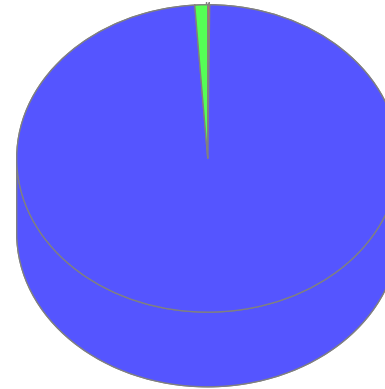




| Σύνθεση Ενεργητικού               | Αξία           | % NAV  |
|-----------------------------------|----------------|--------|
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)  | 670.758,82     | 0,17   |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 388.788.845,01 | 98,75  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | 4.240.197,35   | 1,08   |
| Σύνολα                            | 393.699.801,18 | 100,00 |



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

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού  
(01/01/2025-31/03/2025)  
ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.523/11.03.2024

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                   | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ             |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              | 670.758,82          | 0,17        |
| ΣύνολοΙ.1                         | 670.758,82          | 0,17        |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)  | 670.758,82          | 0,17        |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ             |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              | 133.590,27          | 0,03        |
| ΣύνολοΙΙ.1                        | 133.590,27          | 0,03        |
| Μέσα Χρηματαγοράς                 |                     |             |
| Μέσα Χρηματαγοράς                 | 6.023.746,48        | 1,53        |
| ΣύνολοΙΙ.2                        | 6.023.746,48        | 1,53        |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ                    |                     |             |
| Κυμαινόμενου Επιτοκίου            | 334.359.796,19      | 84,93       |
| Σταθερού Επιτοκίου                | 48.271.712,07       | 12,26       |
| ΣύνολοΙΙ.3                        | 382.631.508,26      | 97,19       |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) | 388.788.845,01      | 98,75       |
| Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)     | 389.459.603,83      | 98,92       |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | 4.240.197,35        | 1,08        |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού        | 393.699.801,18      | 100,00      |