



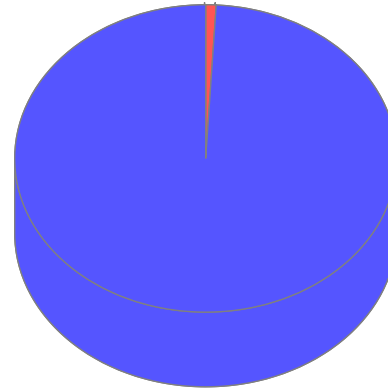
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

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

ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.523/11.03.2024

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.230.856,17	0,88
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	251.943.954,68	99,48
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-921.334,62	-0,36
Σύνολα	253.253.476,23	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

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

ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.523/11.03.2024

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.230.856,17	0,88
ΣύνολοI.1	2.230.856,17	0,88
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.230.856,17	0,88
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	6.821.265,10	2,69
ΣύνολοII.1	6.821.265,10	2,69
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	59.017.312,62	23,30
ΣύνολοII.2	59.017.312,62	23,30
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	144.453.964,10	57,04
Σταθερού Επιτοκίου	41.651.412,86	16,45
ΣύνολοII.3	186.105.376,96	73,49
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	251.943.954,68	99,48
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	254.174.810,85	100,36
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-921.334,62	-0,36
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	253.253.476,23	100,00