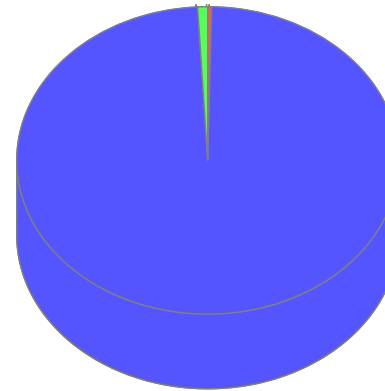




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.250.001,94	0,33
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	377.681.421,16	98,83
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	3.221.921,47	0,84
Σύνολα	382.153.344,57	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2025-30/06/2025)

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	1.250.001,94	0,33
ΣύνολοΙ.1	1.250.001,94	0,33
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.250.001,94	0,33
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	777.940,29	0,20
ΣύνολοΙΙ.1	777.940,29	0,20
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	1.425.256,82	0,37
ΣύνολοΙΙ.2	1.425.256,82	0,37
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	333.800.059,36	87,35
Σταθερού Επιτοκίου	41.678.164,69	10,91
ΣύνολοΙΙ.3	375.478.224,05	98,25
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	377.681.421,16	98,83
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	378.931.423,10	99,16
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	3.221.921,47	0,84
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	382.153.344,57	100,00