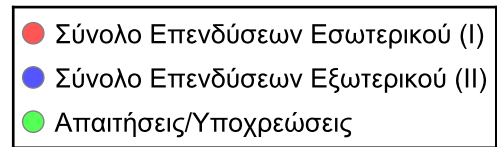
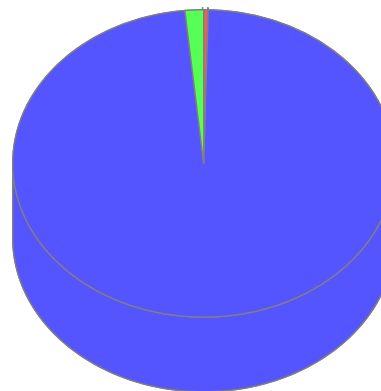




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	420.827,48	0,38
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	108.482.382,94	98,05
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.739.842,09	1,57
Σύνολα	110.643.052,51	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/01/2025-31/03/2025)

ALPHA TARGET MATURITY VIII 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 577 / 07.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	420.827,48	0,38
ΣύνολοΙ.1	420.827,48	0,38
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	420.827,48	0,38
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	705.268,57	0,64
ΣύνολοΙΙ.1	705.268,57	0,64
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	1.292.800,13	1,17
ΣύνολοΙΙ.2	1.292.800,13	1,17
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	77.151.125,52	69,73
Σταθερού Επιτοκίου	29.333.188,72	26,51
ΣύνολοΙΙ.3	106.484.314,24	96,24
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	108.482.382,94	98,05
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	108.903.210,42	98,43
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.739.842,09	1,57
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	110.643.052,51	100,00