



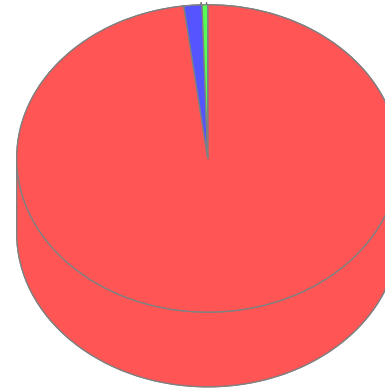
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

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

ALPHA TARGET MATURITY VIII 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 577 / 07.10.2024

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	99.115.881,70	98,00
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.548.740,41	1,53
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	472.061,92	0,47
Σύνολα	101.136.684,03	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

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

ALPHA TARGET MATURITY VIII 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 577 / 07.10.2024

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	472.061,92	0,47
ΣύνολοI.1	472.061,92	0,47
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	472.061,92	0,47
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	453.705,70	0,45
ΣύνολοII.1	453.705,70	0,45
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	70.083.257,16	69,30
Σταθερού Επιτοκίου	28.578.918,84	28,26
ΣύνολοII.3	98.662.176,00	97,55
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	99.115.881,70	98,00
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	99.587.943,62	98,47
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.548.740,41	1,53
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	101.136.684,03	100,00