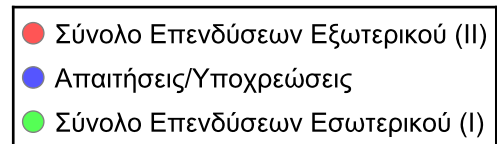
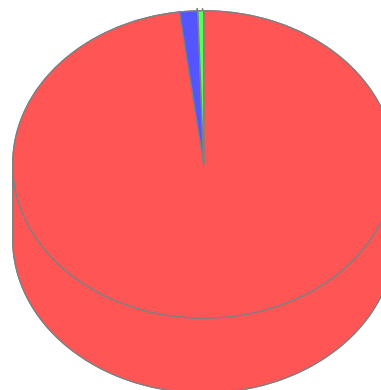




| Σύνθεση Ενεργητικού               | Αξία           | % NAV  |
|-----------------------------------|----------------|--------|
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 108.612.202,97 | 97,96  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | 1.709.599,27   | 1,54   |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)  | 546.876,76     | 0,49   |
| Σύνολα                            | 110.868.679,00 | 100,00 |





ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

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

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              | 546.876,76          | 0,49        |
| ΣύνολοΙ.1                         | 546.876,76          | 0,49        |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)  | 546.876,76          | 0,49        |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ             |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              | 381.915,98          | 0,34        |
| ΣύνολοΙΙ.1                        | 381.915,98          | 0,34        |
| Μέσα Χρηματαγοράς                 |                     |             |
| Μέσα Χρηματαγοράς                 | 489.654,59          | 0,44        |
| ΣύνολοΙΙ.2                        | 489.654,59          | 0,44        |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ                    |                     |             |
| Κυμαινόμενου Επιτοκίου            | 78.814.862,49       | 71,09       |
| Σταθερού Επιτοκίου                | 28.925.769,91       | 26,09       |
| ΣύνολοΙΙ.3                        | 107.740.632,40      | 97,18       |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 108.612.202,97      | 97,96       |
| Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)     | 109.159.079,73      | 98,46       |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | 1.709.599,27        | 1,54        |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού        | 110.868.679,00      | 100,00      |