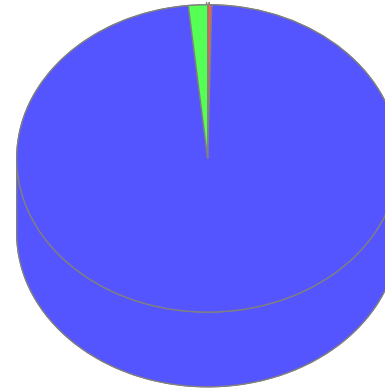




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	333.073,82	0,34
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	95.591.156,65	98,03
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.584.315,53	1,62
Σύνολα	97.508.546,00	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2026-30/06/2026)

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	333.073,82	0,34
ΣύνολοΙ.1	333.073,82	0,34
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	333.073,82	0,34
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	289.907,79	0,30
ΣύνολοΙΙ.1	289.907,79	0,30
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	68.050.137,41	69,79
Σταθερού Επιτοκίου	27.251.111,45	27,95
ΣύνολοΙΙ.3	95.301.248,86	97,74
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	95.591.156,65	98,03
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	95.924.230,47	98,38
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.584.315,53	1,62
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	97.508.546,00	100,00