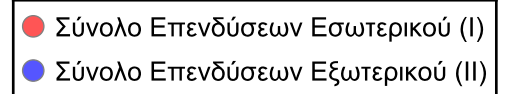
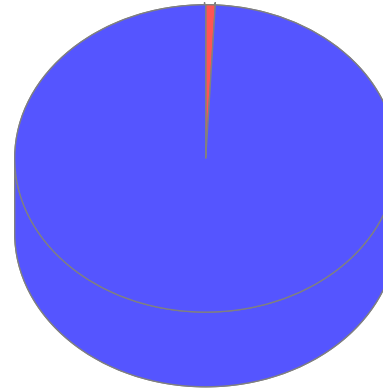




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	622.710,89	0,81
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	77.384.438,50	100,31
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-864.143,54	-1,12
Σύνολα	77.143.005,85	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

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

ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 580 / 08.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	622.710,89	0,81
ΣύνολοΙ.1	622.710,89	0,81
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	622.710,89	0,81
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	3.004.661,75	3,89
ΣύνολοΙΙ.1	3.004.661,75	3,89
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	3.113.420,99	4,04
ΣύνολοΙΙ.2	3.113.420,99	4,04
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	48.226.440,91	62,52
Σταθερού Επιτοκίου	23.039.914,85	29,87
ΣύνολοΙΙ.3	71.266.355,76	92,38
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	77.384.438,50	100,31
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	78.007.149,39	101,12
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-864.143,54	-1,12
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	77.143.005,85	100,00