



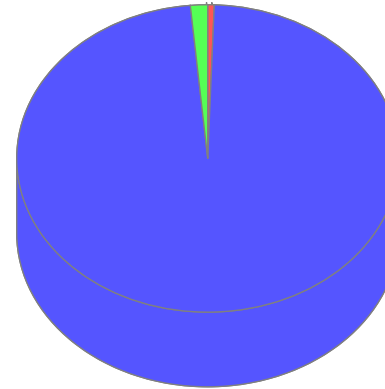
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

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

ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 580 / 08.10.2024

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	396.148,60	0,55
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	71.098.462,12	98,00
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.051.950,42	1,45
Σύνολα	72.546.561,14	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού  
(01/01/2026-31/03/2026)  
ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ 580 / 08.10.2024

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	396.148,60	0,55
ΣύνολοI.1	396.148,60	0,55
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	396.148,60	0,55
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	412.886,18	0,57
ΣύνολοII.1	412.886,18	0,57
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	47.613.100,66	65,63
Σταθερού Επιτοκίου	23.072.475,28	31,80
ΣύνολοII.3	70.685.575,94	97,43
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	71.098.462,12	98,00
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	71.494.610,72	98,55
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.051.950,42	1,45
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	72.546.561,14	100,00