



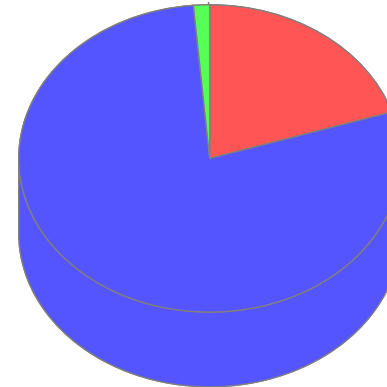
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

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

ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 433 / 22.12.2022

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	44.898.702,77	20,11
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	175.315.344,43	78,53
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	3.025.407,76	1,36
Σύνολα	223.239.454,96	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 I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 433 / 22.12.2022

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.763.518,29	0,79
ΣύνολοI.1	1.763.518,29	0,79
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	43.135.184,48	19,32
ΣύνολοI.3	43.135.184,48	19,32
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	44.898.702,77	20,11
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.696.165,72	0,76
ΣύνολοII.1	1.696.165,72	0,76
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	139.876.328,14	62,66
Σταθερού Επιτοκίου	33.742.850,57	15,12
ΣύνολοII.3	173.619.178,71	77,77
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	175.315.344,43	78,53
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	220.214.047,20	98,64
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	3.025.407,76	1,36
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	223.239.454,96	100,00