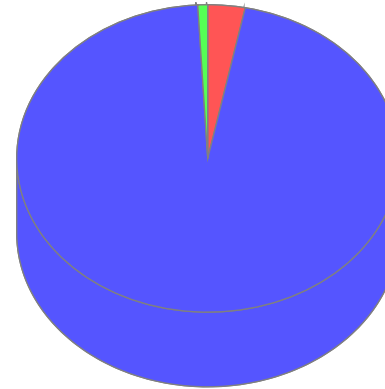




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	780.973,73	3,15
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	23.832.795,31	96,02
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	206.825,01	0,83
Σύνολα	24.820.594,05	100,00



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



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

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

ALPHA TARGET MATURITY II 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 450/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	780.973,73	3,15
ΣύνολοΙ.1	780.973,73	3,15
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	780.973,73	3,15
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	52.753,94	0,21
ΣύνολοΙΙ.1	52.753,94	0,21
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	22.916,85	0,09
ΣύνολοΙΙ.2	22.916,85	0,09
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	15.780.250,54	63,58
Σταθερού Επιτοκίου	7.976.873,98	32,14
ΣύνολοΙΙ.3	23.757.124,52	95,72
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	23.832.795,31	96,02
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	24.613.769,04	99,17
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	206.825,01	0,83
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	24.820.594,05	100,00