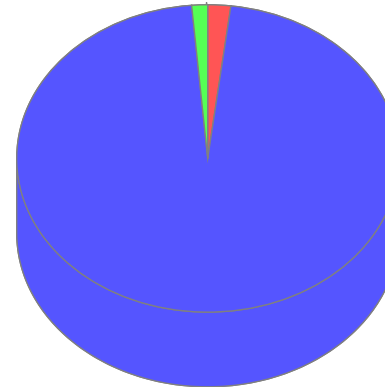




Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	232.128,87	1,94
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	11.588.804,93	96,73
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	160.241,52	1,34
Σύνολα	11.981.175,32	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

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

ALPHA TARGET MATURITY II 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 450/24.03.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	232.128,87	1,94
ΣύνολοI.1	232.128,87	1,94
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	232.128,87	1,94
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	343.484,70	2,87
ΣύνολοII.1	343.484,70	2,87
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	7.540.800,21	62,94
Σταθερού Επιτοκίου	3.704.520,02	30,92
ΣύνολοII.3	11.245.320,23	93,86
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	11.588.804,93	96,73
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	11.820.933,80	98,66
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	160.241,52	1,34
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	11.981.175,32	100,00