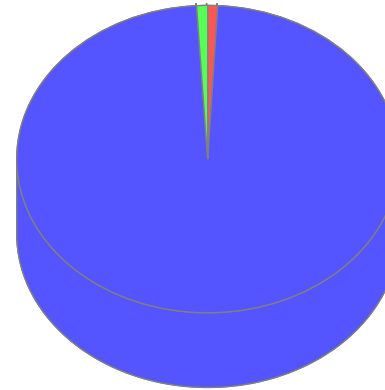




ALPHA TARGET MATURITY II 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 450/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	302.723,19	0,84
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	35.416.228,23	98,23
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	335.145,10	0,93
Σύνολα	36.054.096,52	100,00



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

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 29/03/2024



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	302.723,19	0,84
ΣύνολοI.1	302.723,19	0,84
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	302.723,19	0,84
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	277.483,74	0,77
ΣύνολοII.1	277.483,74	0,77
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	35.138.744,49	97,46
ΣύνολοII.3	35.138.744,49	97,46
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	35.416.228,23	98,23
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	35.718.951,42	99,07
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	335.145,10	0,93
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	36.054.096,52	100,00