



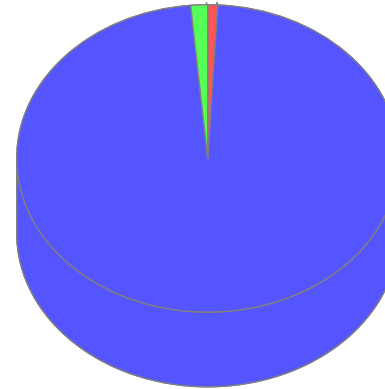
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

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

ALPHA TARGET MATURITY III 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 457/03.05.2023

| Σύθεση Ενεργητικού                | Αξία           | % NAV  |
|-----------------------------------|----------------|--------|
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)  | 998.798,76     | 0,84   |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 116.742.772,50 | 97,74  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | 1.698.745,14   | 1,42   |
| Σύνολα                            | 119.440.316,40 | 100,00 |



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

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

ALPHA TARGET MATURITY III 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 457/03.05.2023

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                   | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>      |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              | 998.798,76          | 0,84        |
| ΣύνολοI.1                         | 998.798,76          | 0,84        |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)  | 998.798,76          | 0,84        |
| <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>      |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              | 384.587,54          | 0,32        |
| ΣύνολοII.1                        | 384.587,54          | 0,32        |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ                    |                     |             |
| Κυμαινόμενου Επιτοκίου            | 73.884.831,29       | 61,86       |
| Σταθερού Επιτοκίου                | 42.473.353,67       | 35,56       |
| ΣύνολοII.3                        | 116.358.184,96      | 97,42       |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 116.742.772,50      | 97,74       |
| Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)     | 117.741.571,26      | 98,58       |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | 1.698.745,14        | 1,42        |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού        | 119.440.316,40      | 100,00      |