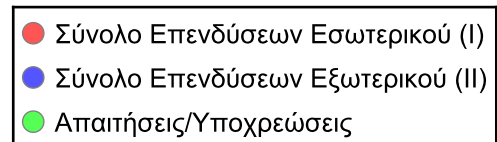
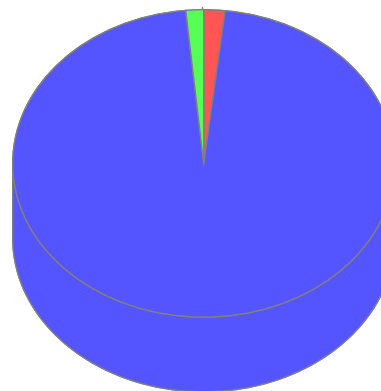




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.756.794,95	1,79
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	94.983.066,33	96,71
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.471.743,51	1,50
Σύνολα	98.211.604,79	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

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

ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 474 / 28.07.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	703.933,73	0,72
ΣύνολοΙ.1	703.933,73	0,72
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.052.861,22	1,07
ΣύνολοΙ.3	1.052.861,22	1,07
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	1.756.794,95	1,79
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	262.499,69	0,27
ΣύνολοΙΙ.1	262.499,69	0,27
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	59.874.712,45	60,97
Σταθερού Επιτοκίου	34.845.854,19	35,48
ΣύνολοΙΙ.3	94.720.566,64	96,45
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	94.983.066,33	96,71
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	96.739.861,28	98,50
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.471.743,51	1,50
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	98.211.604,79	100,00