



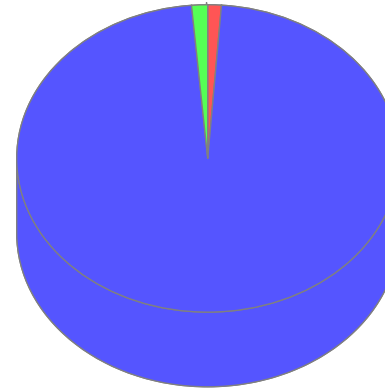
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

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

ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 474 / 28.07.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	765.695,50	1,15
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	64.876.820,09	97,50
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	895.801,32	1,35
Σύνολα	66.538.316,91	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 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	765.695,50	1,15
ΣύνολοI.1	765.695,50	1,15
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	765.695,50	1,15
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	515.706,07	0,78
ΣύνολοII.1	515.706,07	0,78
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	43.942.352,60	66,04
Σταθερού Επιτοκίου	20.418.761,42	30,69
ΣύνολοII.3	64.361.114,02	96,73
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	64.876.820,09	97,50
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	65.642.515,59	98,65
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	895.801,32	1,35
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	66.538.316,91	100,00