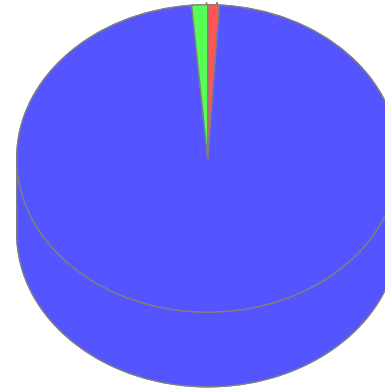




Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.027.753,35	0,97
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	103.197.535,79	97,69
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.410.957,02	1,34
Σύνολα	105.636.246,16	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

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

ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 492 / 18.10.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	980.130,34	0,93
ΣύνολοΙ.1	980.130,34	0,93
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	47.623,01	0,05
ΣύνολοΙ.3	47.623,01	0,05
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	1.027.753,35	0,97
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	92.190,06	0,09
ΣύνολοΙΙ.1	92.190,06	0,09
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	74.564.415,80	70,59
Σταθερού Επιτοκίου	28.540.929,93	27,02
ΣύνολοΙΙ.3	103.105.345,73	97,60
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	103.197.535,79	97,69
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	104.225.289,14	98,66
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.410.957,02	1,34
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	105.636.246,16	100,00