



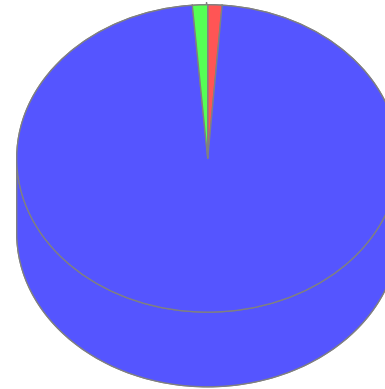
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

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

ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 492 / 18.10.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	914.606,13	1,20
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	74.067.803,66	97,52
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	968.781,87	1,28
Σύνολα	75.951.191,66	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

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

ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 492 / 18.10.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	914.606,13	1,20
ΣύνολοI.1	914.606,13	1,20
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	914.606,13	1,20
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	454.382,22	0,60
ΣύνολοII.1	454.382,22	0,60
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	53.438.249,34	70,36
Σταθερού Επιτοκίου	20.175.172,10	26,56
ΣύνολοII.3	73.613.421,44	96,92
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	74.067.803,66	97,52
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	74.982.409,79	98,72
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	968.781,87	1,28
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	75.951.191,66	100,00