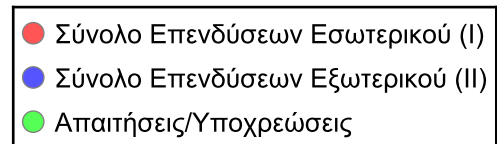
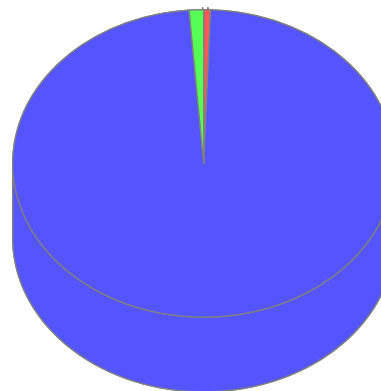




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.192.126,93	0,57
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	379.956.840,94	98,21
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	4.716.854,94	1,22
Σύνολα	386.865.822,81	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

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

ALPHA TARGET MATURITY VI 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 499/07.12.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.192.126,93	0,57
ΣύνολοΙ.1	2.192.126,93	0,57
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	2.192.126,93	0,57
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	883.094,12	0,23
ΣύνολοΙΙ.1	883.094,12	0,23
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	2.036.715,90	0,53
ΣύνολοΙΙ.2	2.036.715,90	0,53
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	349.076.085,80	90,23
Σταθερού Επιτοκίου	27.960.945,12	7,23
ΣύνολοΙΙ.3	377.037.030,92	97,46
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	379.956.840,94	98,21
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	382.148.967,87	98,78
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	4.716.854,94	1,22
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	386.865.822,81	100,00