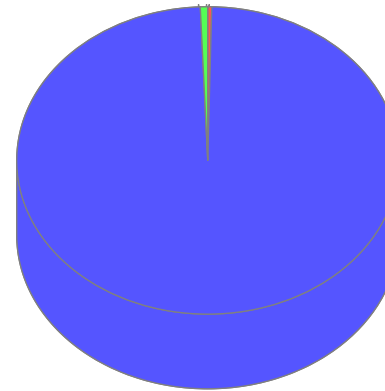




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.230.311,53	0,34
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	358.561.124,49	99,04
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	2.234.982,88	0,62
Σύνολα	362.026.418,90	100,00



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

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2025-30/09/2025)

ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.523/11.03.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.230.311,53	0,34
ΣύνολοΙ.1	1.230.311,53	0,34
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	1.230.311,53	0,34
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	917.964,52	0,25
ΣύνολοΙΙ.1	917.964,52	0,25
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	107.326,15	0,03
ΣύνολοΙΙ.2	107.326,15	0,03
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	322.879.237,52	89,19
Σταθερού Επιτοκίου	34.656.596,30	9,57
ΣύνολοΙΙ.3	357.535.833,82	98,76
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	358.561.124,49	99,04
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	359.791.436,02	99,38
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	2.234.982,88	0,62
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	362.026.418,90	100,00