



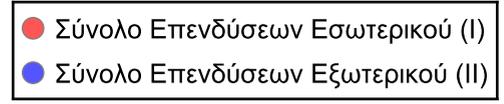
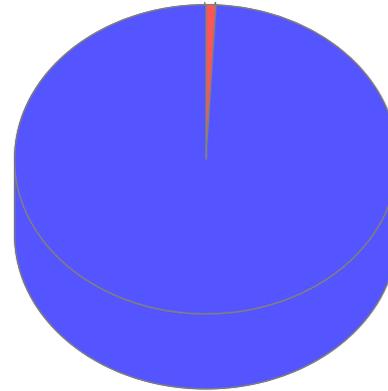
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/10/2025-31/12/2025)

ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.523/11.03.2024

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.397.988,61	0,85
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	282.855.652,92	100,02
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.463.743,78	-0,87
Σύνολα	282.789.897,75	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/10/2025-31/12/2025)
ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.523/11.03.2024

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.397.988,61	0,85
ΣύνολοI.1	2.397.988,61	0,85
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.397.988,61	0,85
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	5.505.476,71	1,95
ΣύνολοII.1	5.505.476,71	1,95
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	45.275.725,11	16,01
ΣύνολοII.2	45.275.725,11	16,01
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	208.671.479,50	73,79
Σταθερού Επιτοκίου	23.402.971,60	8,28
ΣύνολοII.3	232.074.451,10	82,07
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	282.855.652,92	100,02
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	285.253.641,53	100,87
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.463.743,78	-0,87
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	282.789.897,75	100,00