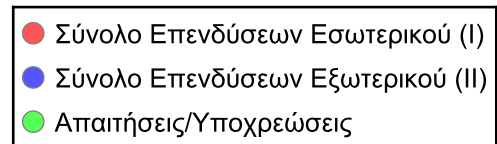
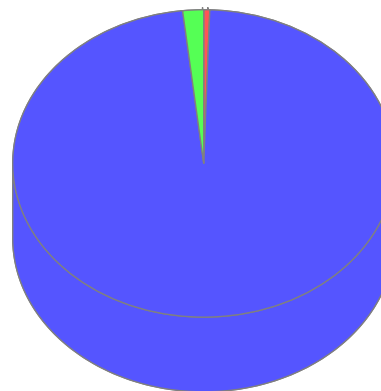




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	540.925,54	0,51
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	103.626.701,25	97,73
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.867.456,61	1,76
Σύνολα	106.035.083,40	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

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

ALPHA TARGET MATURITY VIII 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 577 / 07.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	540.925,54	0,51
ΣύνολοΙ.1	540.925,54	0,51
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	540.925,54	0,51
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	537.248,58	0,51
ΣύνολοΙΙ.1	537.248,58	0,51
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	73.933.140,02	69,73
Σταθερού Επιτοκίου	29.156.312,65	27,50
ΣύνολοΙΙ.3	103.089.452,67	97,22
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	103.626.701,25	97,73
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	104.167.626,79	98,24
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.867.456,61	1,76
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	106.035.083,40	100,00