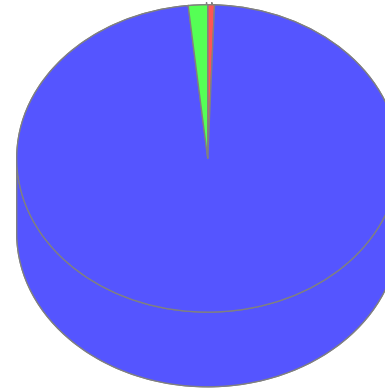




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	444.667,91	0,57
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	75.942.897,46	97,80
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.263.027,72	1,63
Σύνολα	77.650.593,09	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

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

ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 580 / 08.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	444.667,91	0,57
ΣύνολοΙ.1	444.667,91	0,57
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	444.667,91	0,57
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	182.807,99	0,24
ΣύνολοΙΙ.1	182.807,99	0,24
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	54.269.906,34	69,89
Σταθερού Επιτοκίου	21.490.183,13	27,68
ΣύνολοΙΙ.3	75.760.089,47	97,57
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	75.942.897,46	97,80
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	76.387.565,37	98,37
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.263.027,72	1,63
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	77.650.593,09	100,00