



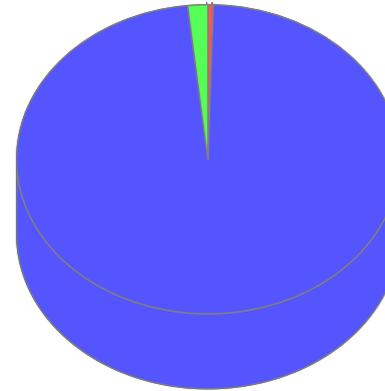
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

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

ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 580 / 08.10.2024

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	350.627,70	0,46
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	74.294.690,74	97,86
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.273.253,78	1,68
Σύνολα	75.918.572,22	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/10/2025-31/12/2025)
ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 580 / 08.10.2024

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	350.627,70	0,46
ΣύνολοI.1	350.627,70	0,46
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	350.627,70	0,46
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	511.224,31	0,67
ΣύνολοII.1	511.224,31	0,67
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	51.064.706,38	67,26
Σταθερού Επιτοκίου	22.718.760,05	29,93
ΣύνολοII.3	73.783.466,43	97,19
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	74.294.690,74	97,86
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	74.645.318,44	98,32
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.273.253,78	1,68
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	75.918.572,22	100,00