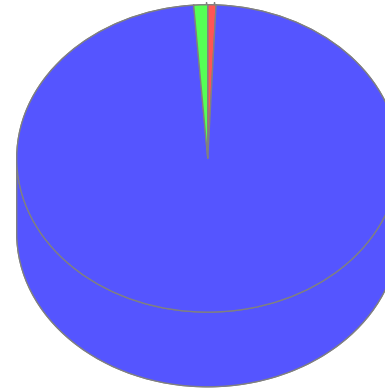




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	543.940,92	0,70
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	75.774.549,63	98,13
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	903.307,54	1,17
Σύνολα	77.221.798,09	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2025-30/06/2025)

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	543.940,92	0,70
ΣύνολοΙ.1	543.940,92	0,70
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	543.940,92	0,70
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	474.811,34	0,61
ΣύνολοΙΙ.1	474.811,34	0,61
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	51.973.053,00	67,30
Σταθερού Επιτοκίου	23.326.685,29	30,21
ΣύνολοΙΙ.3	75.299.738,29	97,51
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	75.774.549,63	98,13
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	76.318.490,55	98,83
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	903.307,54	1,17
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	77.221.798,09	100,00