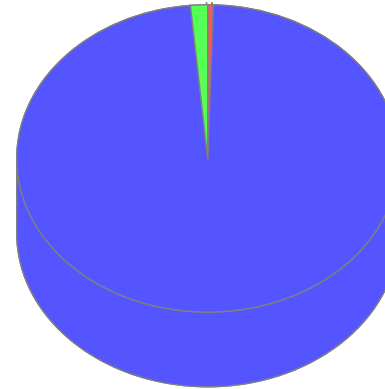




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	328.728,06	0,47
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	68.653.919,77	98,09
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.007.662,37	1,44
Σύνολα	69.990.310,20	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2026-30/06/2026)

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	328.728,06	0,47
ΣύνολοΙ.1	328.728,06	0,47
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	328.728,06	0,47
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	185.947,79	0,27
ΣύνολοΙΙ.1	185.947,79	0,27
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	45.846.907,27	65,50
Σταθερού Επιτοκίου	22.621.064,71	32,32
ΣύνολοΙΙ.3	68.467.971,98	97,82
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	68.653.919,77	98,09
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	68.982.647,83	98,56
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.007.662,37	1,44
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	69.990.310,20	100,00