ALPHA ASSET
MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

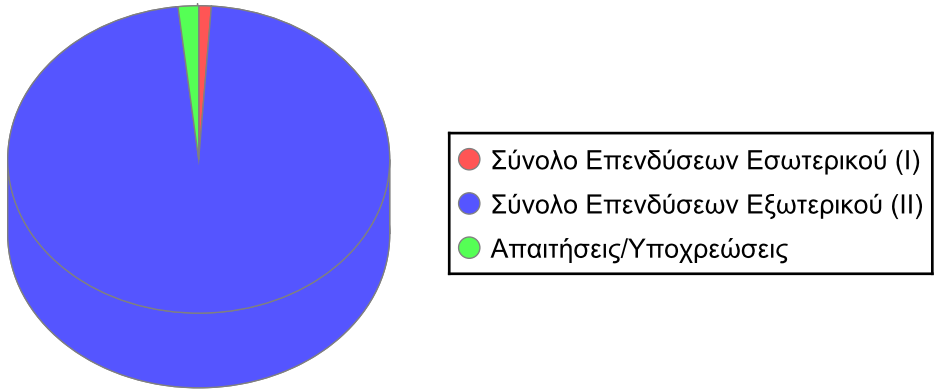
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2026-30/09/2026)

ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 580 / 08.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	717.639,81	1,06
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	65.921.749,71	97,21
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.176.466,20	1,73
Σύνολα	67.815.855,72	100,00



ALPHA ASSET
MANAGEMENT A.E.Δ.A.K.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2026-30/09/2026)

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	717.639,81	1,06
ΣύνολοI.1	717.639,81	1,06
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	717.639,81	1,06
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	208.932,39	0,31
ΣύνολοII.1	208.932,39	0,31
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	44.320.476,71	65,35
Σταθερού Επιτοκίου	21.392.340,61	31,54
ΣύνολοII.3	65.712.817,32	96,90
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	65.921.749,71	97,21
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	*66.639.389,52*	*98,27*
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	*1.176.466,20*	*1,73*
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	*67.815.855,72*	*100,00*