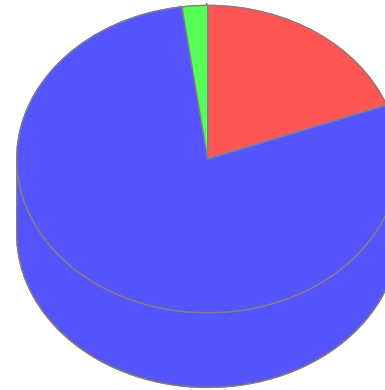




ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 433 / 22.12.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	71.547.511,00	19,30
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	291.254.918,66	78,56
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	7.957.065,79	2,15
Σύνολα	370.759.495,45	100,00



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

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 31/12/2024



ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 433 / 22.12.2022

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	778.954,96	0,21
ΣύνολοI.1	778.954,96	0,21
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	70.768.556,04	19,09
ΣύνολοI.3	70.768.556,04	19,09
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	71.547.511,00	19,30
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	507.967,99	0,14
ΣύνολοII.1	507.967,99	0,14
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	8.585.418,68	2,32
ΣύνολοII.2	8.585.418,68	2,32
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	227.404.528,65	61,33
Σταθερού Επιτοκίου	54.757.003,34	14,77
ΣύνολοII.3	282.161.531,99	76,10
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	291.254.918,66	78,56
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	362.802.429,66	97,85
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	7.957.065,79	2,15
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	370.759.495,45	100,00