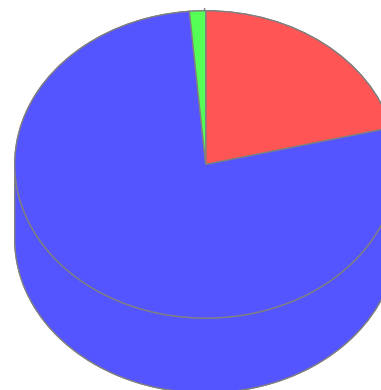




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	60.493.325,44	21,16
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	221.566.812,51	77,48
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	3.891.166,89	1,36
Σύνολα	285.951.304,84	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2025-30/09/2025)

ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 433 / 22.12.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.526.355,12	0,53
ΣύνολοΙ.1	1.526.355,12	0,53
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	58.966.970,32	20,62
ΣύνολοΙ.3	58.966.970,32	20,62
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	60.493.325,44	21,16
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	768.522,61	0,27
ΣύνολοΙΙ.1	768.522,61	0,27
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	173.887.302,98	60,81
Σταθερού Επιτοκίου	46.910.986,92	16,41
ΣύνολοΙΙ.3	220.798.289,90	77,22
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	221.566.812,51	77,48
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	282.060.137,95	98,64
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	3.891.166,89	1,36
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	285.951.304,84	100,00