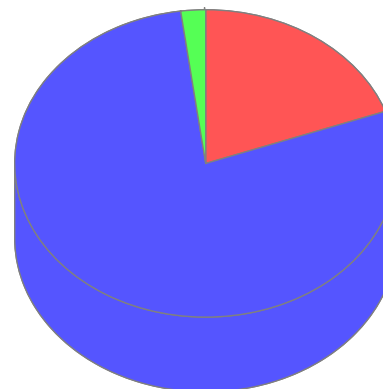




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	48.286.635,51	19,49
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	194.272.006,58	78,42
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	5.179.431,89	2,09
Σύνολα	247.738.073,98	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/10/2025-31/12/2025)

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	1.103.125,68	0,45
ΣύνολοΙ.1	1.103.125,68	0,45
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	47.183.509,83	19,05
ΣύνολοΙ.3	47.183.509,83	19,05
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	48.286.635,51	19,49
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	156.522,68	0,06
ΣύνολοΙΙ.1	156.522,68	0,06
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	153.684.473,21	62,04
Σταθερού Επιτοκίου	40.431.010,69	16,32
ΣύνολοΙΙ.3	194.115.483,90	78,36
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	194.272.006,58	78,42
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	242.558.642,09	97,91
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	5.179.431,89	2,09
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	247.738.073,98	100,00