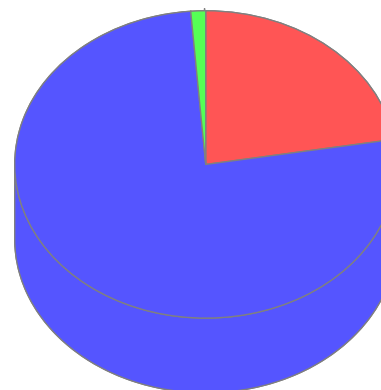




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	69.169.635,51	22,39
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	235.945.259,25	76,36
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	3.867.114,45	1,25
Σύνολα	308.982.009,21	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2025-30/06/2025)

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	1.566.482,89	0,51
ΣύνολοΙ.1	1.566.482,89	0,51
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	67.603.152,62	21,88
ΣύνολοΙ.3	67.603.152,62	21,88
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	69.169.635,51	22,39
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	243.505,63	0,08
ΣύνολοΙΙ.1	243.505,63	0,08
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	98.317,87	0,03
ΣύνολοΙΙ.2	98.317,87	0,03
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	186.183.232,41	60,26
Σταθερού Επιτοκίου	49.420.203,34	15,99
ΣύνολοΙΙ.3	235.603.435,75	76,25
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	235.945.259,25	76,36
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	305.114.894,76	98,75
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	3.867.114,45	1,25
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	308.982.009,21	100,00