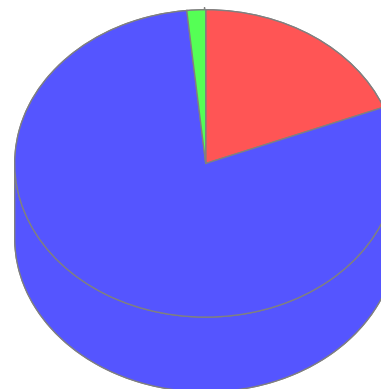




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	36.616.543,87	19,04
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	152.650.980,84	79,38
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	3.036.127,59	1,58
Σύνολα	192.303.652,30	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

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

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	1.559.436,62	0,81
ΣύνολοΙ.1	1.559.436,62	0,81
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	35.057.107,25	18,23
ΣύνολοΙ.3	35.057.107,25	18,23
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	36.616.543,87	19,04
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	256.407,61	0,13
ΣύνολοΙΙ.1	256.407,61	0,13
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	124.767.644,90	64,88
Σταθερού Επιτοκίου	27.626.928,33	14,37
ΣύνολοΙΙ.3	152.394.573,23	79,25
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	152.650.980,84	79,38
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	189.267.524,71	98,42
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	3.036.127,59	1,58
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	192.303.652,30	100,00