



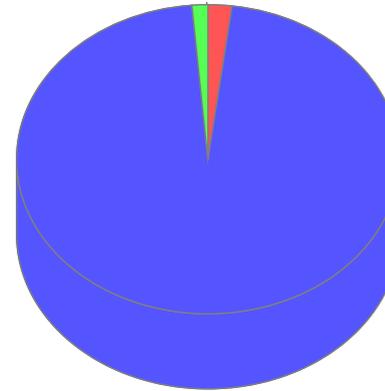
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

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

ALPHA TARGET MATURITY II 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 450/24.03.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	286.859,93	2,02
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	13.707.758,23	96,64
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	189.226,22	1,33
Σύνολα	14.183.844,38	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

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

ALPHA TARGET MATURITY II 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 450/24.03.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	286.859,93	2,02
ΣύνολοI.1	286.859,93	2,02
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	286.859,93	2,02
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	384.431,98	2,71
ΣύνολοII.1	384.431,98	2,71
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	9.013.646,11	63,55
Σταθερού Επιτοκίου	4.309.680,14	30,38
ΣύνολοII.3	13.323.326,25	93,93
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	13.707.758,23	96,64
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	13.994.618,16	98,67
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	189.226,22	1,33
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	14.183.844,38	100,00