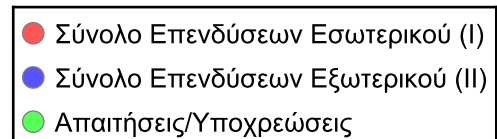
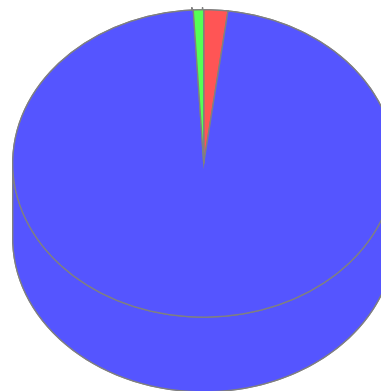




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	428.005,06	2,03
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	20.480.866,91	97,10
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	182.614,53	0,87
Σύνολα	21.091.486,50	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

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

ALPHA TARGET MATURITY II 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 450/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	428.005,06	2,03
ΣύνολοΙ.1	428.005,06	2,03
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	428.005,06	2,03
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	153.479,58	0,73
ΣύνολοΙΙ.1	153.479,58	0,73
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	172.013,75	0,82
ΣύνολοΙΙ.2	172.013,75	0,82
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	13.012.024,99	61,69
Σταθερού Επιτοκίου	7.143.348,59	33,87
ΣύνολοΙΙ.3	20.155.373,58	95,56
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	20.480.866,91	97,10
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	20.908.871,97	99,13
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	182.614,53	0,87
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	21.091.486,50	100,00