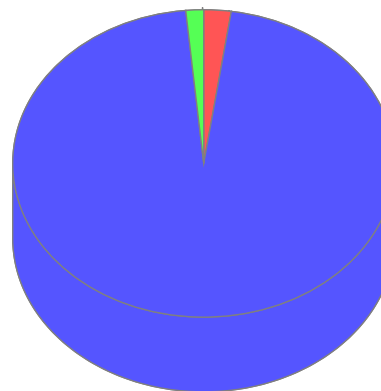




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	226.520,73	2,31
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	9.423.386,61	96,19
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	147.140,20	1,50
Σύνολα	9.797.047,54	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

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

ALPHA TARGET MATURITY 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	226.520,73	2,31
ΣύνολοΙ.1	226.520,73	2,31
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	226.520,73	2,31
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	165.809,24	1,69
ΣύνολοΙΙ.1	165.809,24	1,69
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	6.617.515,35	67,55
Σταθερού Επιτοκίου	2.640.062,02	26,95
ΣύνολοΙΙ.3	9.257.577,37	94,49
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	9.423.386,61	96,19
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	9.649.907,34	98,50
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	147.140,20	1,50
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	9.797.047,54	100,00