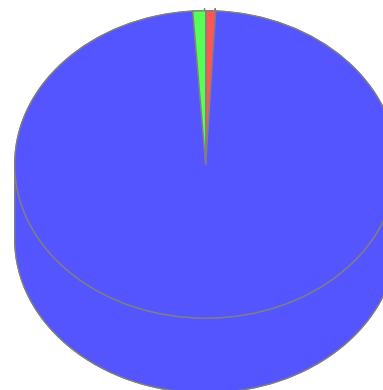




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.330.359,16	0,84
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	155.421.893,36	98,08
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.708.354,82	1,08
Σύνολα	158.460.607,34	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2025-30/09/2025)

ALPHA TARGET MATURITY III 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 457/03.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.330.359,16	0,84
ΣύνολοΙ.1	1.330.359,16	0,84
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.330.359,16	0,84
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	781.373,14	0,49
ΣύνολοΙΙ.1	781.373,14	0,49
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	97.113.921,24	61,29
Σταθερού Επιτοκίου	57.526.598,98	36,30
ΣύνολοΙΙ.3	154.640.520,22	97,59
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	155.421.893,36	98,08
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	156.752.252,52	98,92
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.708.354,82	1,08
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	158.460.607,34	100,00