



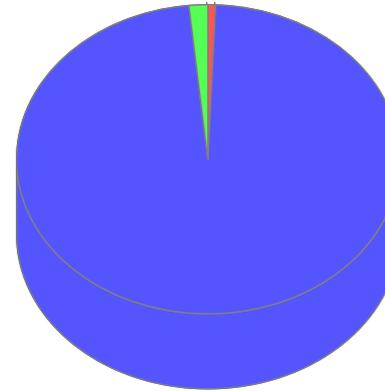
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

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

ALPHA TARGET MATURITY III 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 457/03.05.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	860.705,75	0,65
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	130.333.313,76	97,78
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	2.103.832,53	1,58
Σύνολα	133.297.852,04	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 III 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 457/03.05.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	860.705,75	0,65
ΣύνολοI.1	860.705,75	0,65
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	860.705,75	0,65
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	139.976,98	0,11
ΣύνολοII.1	139.976,98	0,11
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	84.108.819,21	63,10
Σταθερού Επιτοκίου	46.084.517,57	34,57
ΣύνολοII.3	130.193.336,78	97,67
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	130.333.313,76	97,78
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	131.194.019,51	98,42
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	2.103.832,53	1,58
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	133.297.852,04	100,00