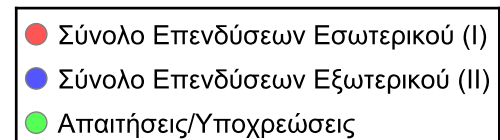
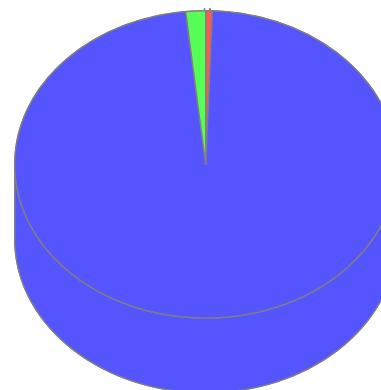




Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	994.123,81	0,56
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	172.601.720,58	97,76
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	2.953.842,99	1,67
Σύνολα	176.549.687,38	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

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

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	994.123,81	0,56
ΣύνολοΙ.1	994.123,81	0,56
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	994.123,81	0,56
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	58.661,95	0,03
ΣύνολοΙΙ.1	58.661,95	0,03
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	122.813,02	0,07
ΣύνολοΙΙ.2	122.813,02	0,07
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	105.734.682,46	59,89
Σταθερού Επιτοκίου	66.685.563,15	37,77
ΣύνολοΙΙ.3	172.420.245,61	97,66
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	172.601.720,58	97,76
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	173.595.844,39	98,33
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	2.953.842,99	1,67
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	176.549.687,38	100,00