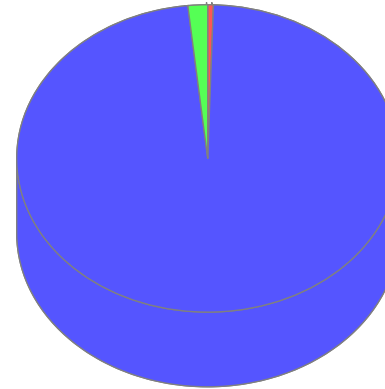




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	532.381,09	0,48
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	108.079.433,43	97,86
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.833.458,67	1,66
Σύνολα	110.445.273,19	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2026-30/06/2026)

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	532.381,09	0,48
ΣύνολοΙ.1	532.381,09	0,48
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	532.381,09	0,48
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	121.088,98	0,11
ΣύνολοΙΙ.1	121.088,98	0,11
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	70.951.934,91	64,24
Σταθερού Επιτοκίου	37.006.409,54	33,51
ΣύνολοΙΙ.3	107.958.344,45	97,75
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	108.079.433,43	97,86
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	108.611.814,52	98,34
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.833.458,67	1,66
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	110.445.273,19	100,00