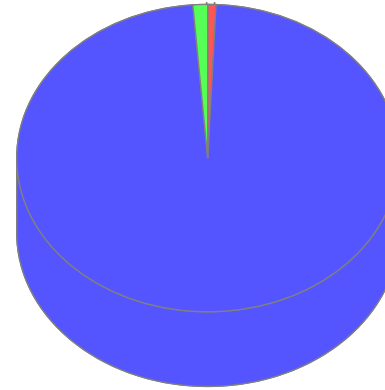


ALPHA TARGET MATURITY III 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 457/03.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.439.575,91	0,70
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	200.762.369,18	98,05
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	2.544.370,10	1,24
Σύνολα	204.746.315,19	100,00



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

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	1.439.575,91	0,70
ΣύνολοI.1	1.439.575,91	0,70
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.439.575,91	0,70
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	761.858,30	0,37
ΣύνολοII.1	761.858,30	0,37
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	2.078.780,77	1,02
ΣύνολοII.2	2.078.780,77	1,02
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	197.921.730,11	96,67
ΣύνολοII.3	197.921.730,11	96,67
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	200.762.369,18	98,05
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	202.201.945,09	98,76
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	2.544.370,10	1,24
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	204.746.315,19	100,00