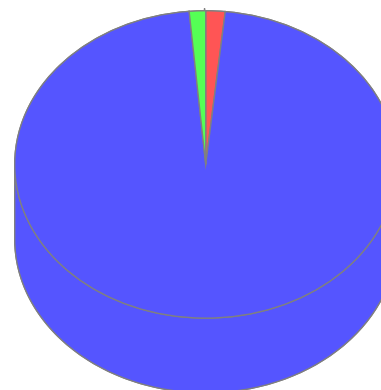




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.656.666,67	1,63
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	98.491.093,84	96,99
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.401.757,63	1,38
Σύνολα	101.549.518,14	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2026-30/09/2026)

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	1.656.666,67	1,63
ΣύνολοΙ.1	1.656.666,67	1,63
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	1.656.666,67	1,63
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	280.604,77	0,28
ΣύνολοΙΙ.1	280.604,77	0,28
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	65.293.996,15	64,30
Σταθερού Επιτοκίου	32.916.492,92	32,41
ΣύνολοΙΙ.3	98.210.489,07	96,71
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	98.491.093,84	96,99
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	100.147.760,51	98,62
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.401.757,63	1,38
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	101.549.518,14	100,00