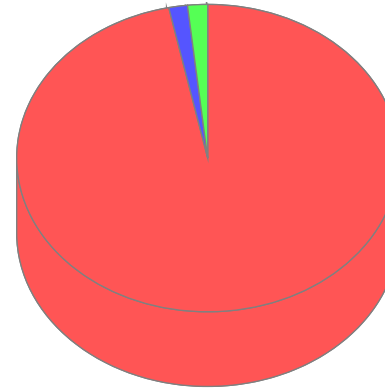




## ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 474 / 28.07.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	98.793.101,83	96,73
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.616.020,83	1,58
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.723.182,51	1,69
Σύνολα	102.132.305,17	100,00



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

## Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 31/12/2024



## ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 474 / 28.07.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	678.684,48	0,66
ΣύνολοI.1	678.684,48	0,66
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.044.498,03	1,02
ΣύνολοI.3	1.044.498,03	1,02
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.723.182,51	1,69
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	348.878,88	0,34
ΣύνολοII.1	348.878,88	0,34
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	632.183,49	0,62
ΣύνολοII.2	632.183,49	0,62
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	60.973.880,44	59,70
Σταθερού Επιτοκίου	36.838.159,02	36,07
ΣύνολοII.3	97.812.039,46	95,77
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	98.793.101,83	96,73
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	100.516.284,34	98,42
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.616.020,83	1,58
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	102.132.305,17	100,00