



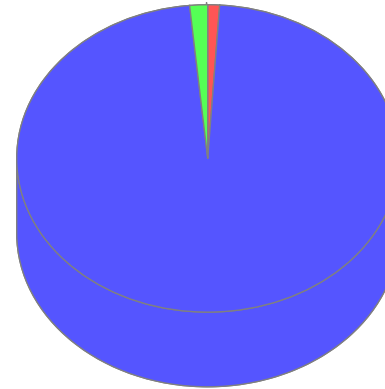
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/10/2025-31/12/2025)

ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 474 / 28.07.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	737.187,87	1,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	72.098.278,43	97,49
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.115.393,89	1,51
Σύνολα	73.950.860,19	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/10/2025-31/12/2025)

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	737.187,87	1,00
ΣύνολοI.1	737.187,87	1,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	737.187,87	1,00
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	182.854,01	0,25
ΣύνολοII.1	182.854,01	0,25
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	49.102.191,33	66,40
Σταθερού Επιτοκίου	22.813.233,09	30,85
ΣύνολοII.3	71.915.424,42	97,25
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	72.098.278,43	97,49
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	72.835.466,30	98,49
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.115.393,89	1,51
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	73.950.860,19	100,00