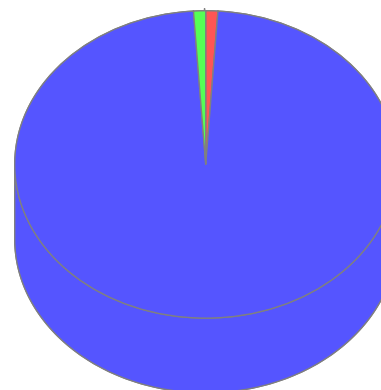




Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	882.442,16	1,02
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	84.998.605,53	97,96
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	883.599,06	1,02
Σύνολα	86.764.646,75	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2025-30/09/2025)

ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 474 / 28.07.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	827.329,14	0,95
ΣύνολοΙ.1	827.329,14	0,95
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	55.113,02	0,06
ΣύνολοΙ.3	55.113,02	0,06
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	882.442,16	1,02
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	403.593,78	0,47
ΣύνολοΙΙ.1	403.593,78	0,47
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	54.445.692,90	62,75
Σταθερού Επιτοκίου	30.149.318,85	34,75
ΣύνολοΙΙ.3	84.595.011,75	97,50
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	84.998.605,53	97,96
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	85.881.047,69	98,98
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	883.599,06	1,02
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	86.764.646,75	100,00