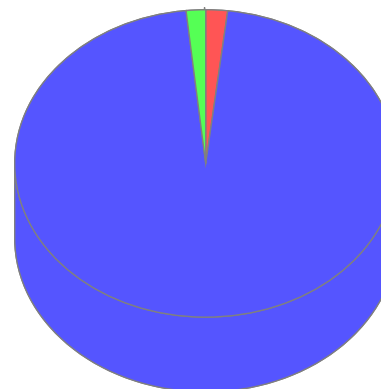




Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.716.372,99	1,84
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	90.164.110,91	96,53
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.528.150,68	1,64
Σύνολα	93.408.634,58	100,00



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



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2025-30/06/2025)

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	832.910,89	0,89
ΣύνολοΙ.1	832.910,89	0,89
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	883.462,10	0,95
ΣύνολοΙ.3	883.462,10	0,95
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	1.716.372,99	1,84
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	74.543,11	0,08
ΣύνολοΙΙ.1	74.543,11	0,08
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	58.136.168,62	62,24
Σταθερού Επιτοκίου	31.953.399,18	34,21
ΣύνολοΙΙ.3	90.089.567,80	96,45
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	90.164.110,91	96,53
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	91.880.483,90	98,36
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.528.150,68	1,64
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	93.408.634,58	100,00