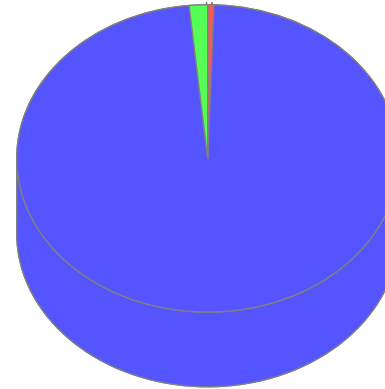




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	332.648,01	0,53
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	61.245.064,72	97,92
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	967.603,69	1,55
Σύνολα	62.545.316,42	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2026-30/06/2026)

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	332.648,01	0,53
ΣύνολοΙ.1	332.648,01	0,53
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	332.648,01	0,53
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	382.778,33	0,61
ΣύνολοΙΙ.1	382.778,33	0,61
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	40.357.382,25	64,53
Σταθερού Επιτοκίου	20.504.904,14	32,78
ΣύνολοΙΙ.3	60.862.286,39	97,31
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	61.245.064,72	97,92
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	61.577.712,73	98,45
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	967.603,69	1,55
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	62.545.316,42	100,00