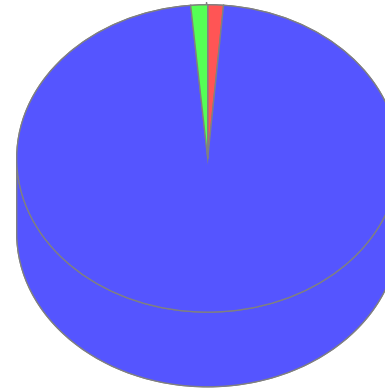




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	777.079,43	1,32
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	57.063.625,23	97,25
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	835.218,29	1,42
Σύνολα	58.675.922,95	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2026-30/09/2026)

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	777.079,43	1,32
ΣύνολοΙ.1	777.079,43	1,32
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	777.079,43	1,32
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	179.816,89	0,31
ΣύνολοΙΙ.1	179.816,89	0,31
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	38.324.966,36	65,32
Σταθερού Επιτοκίου	18.558.841,98	31,63
ΣύνολοΙΙ.3	56.883.808,34	96,95
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	57.063.625,23	97,25
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	57.840.704,66	98,58
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	835.218,29	1,42
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	58.675.922,95	100,00