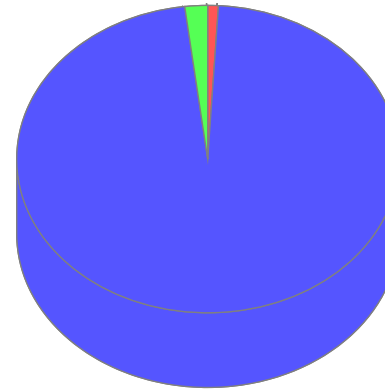




## ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 492 / 18.10.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	987.465,83	0,90
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	107.145.170,59	97,19
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	2.111.827,00	1,92
Σύνολα	110.244.463,42	100,00



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

## Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 31/12/2024



## ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 492 / 18.10.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	940.446,73	0,85
ΣύνολοI.1	940.446,73	0,85
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	47.019,10	0,04
ΣύνολοI.3	47.019,10	0,04
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	987.465,83	0,90
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	433.126,03	0,39
ΣύνολοII.1	433.126,03	0,39
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	571.135,40	0,52
ΣύνολοII.2	571.135,40	0,52
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	77.293.825,16	70,11
Σταθερού Επιτοκίου	28.847.084,00	26,17
ΣύνολοII.3	106.140.909,16	96,28
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	107.145.170,59	97,19
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	108.132.636,42	98,08
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	2.111.827,00	1,92
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	110.244.463,42	100,00