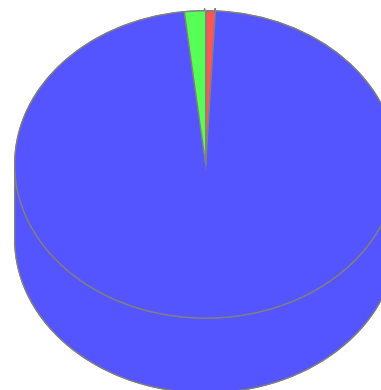




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	777.600,29	0,81
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	93.910.393,74	97,41
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.721.576,35	1,79
Σύνολα	96.409.570,38	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

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

ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 492 / 18.10.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	729.393,98	0,76
ΣύνολοΙ.1	729.393,98	0,76
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	48.206,31	0,05
ΣύνολοΙ.3	48.206,31	0,05
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	777.600,29	0,81
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	195.067,57	0,20
ΣύνολοΙΙ.1	195.067,57	0,20
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	67.592.819,94	70,11
Σταθερού Επιτοκίου	26.122.506,23	27,10
ΣύνολοΙΙ.3	93.715.326,17	97,21
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	93.910.393,74	97,41
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	94.687.994,03	98,21
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.721.576,35	1,79
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	96.409.570,38	100,00