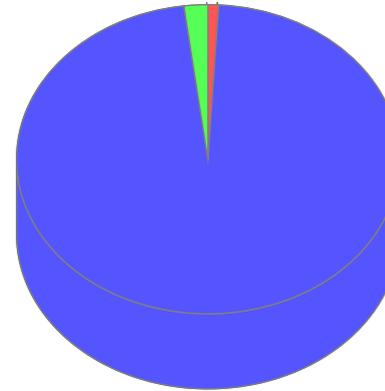




Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	778.605,41	0,91
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	83.166.022,72	97,09
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.710.555,13	2,00
Σύνολα	85.655.183,26	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/10/2025-31/12/2025)

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	764.644,51	0,89
ΣύνολοI.1	764.644,51	0,89
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	13.960,90	0,02
ΣύνολοI.3	13.960,90	0,02
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	778.605,41	0,91
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	311.862,33	0,36
ΣύνολοII.1	311.862,33	0,36
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	61.174.505,63	71,42
Σταθερού Επιτοκίου	21.679.654,76	25,31
ΣύνολοII.3	82.854.160,39	96,73
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	83.166.022,72	97,09
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	83.944.628,13	98,00
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.710.555,13	2,00
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	85.655.183,26	100,00