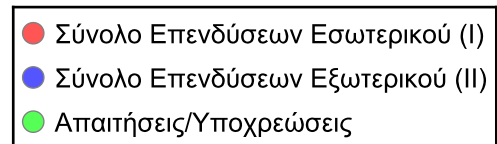
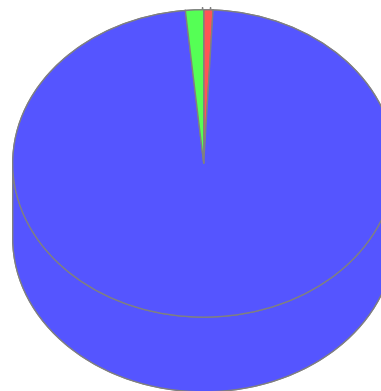




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	797.989,07	0,78
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	99.915.904,62	97,69
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.562.931,00	1,53
Σύνολα	102.276.824,69	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2025-30/06/2025)

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	750.100,35	0,73
ΣύνολοΙ.1	750.100,35	0,73
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	47.888,72	0,05
ΣύνολοΙ.3	47.888,72	0,05
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	797.989,07	0,78
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	87.113,28	0,09
ΣύνολοΙΙ.1	87.113,28	0,09
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	71.930.736,28	70,33
Σταθερού Επιτοκίου	27.898.055,06	27,28
ΣύνολοΙΙ.3	99.828.791,34	97,61
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	99.915.904,62	97,69
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	100.713.893,69	98,47
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.562.931,00	1,53
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	102.276.824,69	100,00