ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

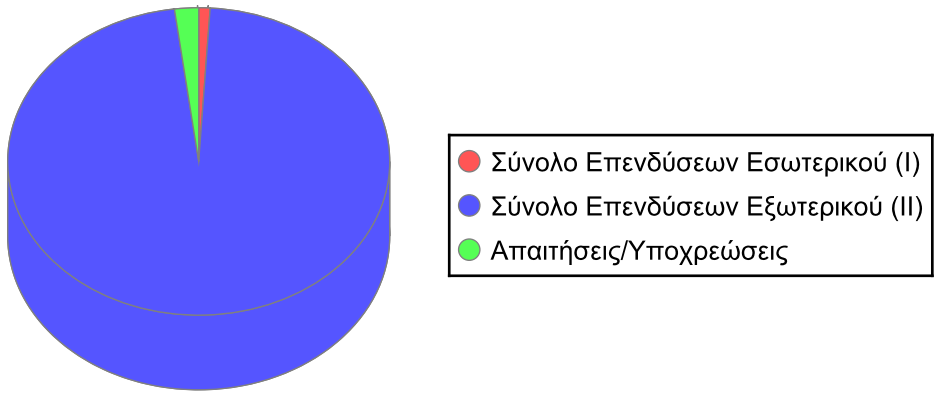
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

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

ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 492 / 18.10.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	649.081,83	0,96
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	65.916.997,25	97,02
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.379.021,75	2,03
Σύνολα	67.945.100,83	100,00



ALPHA ASSET
MANAGEMENT A.E.Δ.A.K.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

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

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	649.081,83	0,96
ΣύνολοI.1	649.081,83	0,96
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	649.081,83	0,96
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	185.007,51	0,27
ΣύνολοII.1	185.007,51	0,27
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	46.751.928,03	68,81
Σταθερού Επιτοκίου	18.980.061,71	27,93
ΣύνολοII.3	65.731.989,74	96,74
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	65.916.997,25	97,02
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	*66.566.079,08*	*97,97*
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	*1.379.021,75*	*2,03*
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	*67.945.100,83*	*100,00*