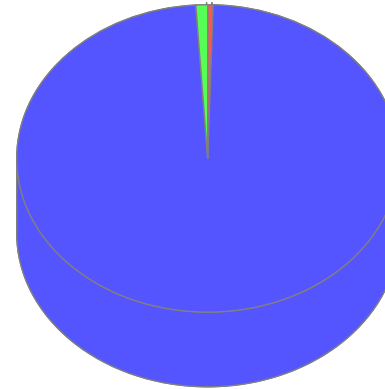




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.608.965,10	0,46
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	342.899.040,42	98,54
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	3.457.040,19	0,99
Σύνολα	347.965.045,71	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

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

ALPHA TARGET MATURITY VI 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 499/07.12.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.608.965,10	0,46
ΣύνολοΙ.1	1.608.965,10	0,46
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.608.965,10	0,46
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.962.320,56	0,56
ΣύνολοΙΙ.1	1.962.320,56	0,56
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	107.326,15	0,03
ΣύνολοΙΙ.2	107.326,15	0,03
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	322.787.219,41	92,76
Σταθερού Επιτοκίου	18.042.174,30	5,19
ΣύνολοΙΙ.3	340.829.393,71	97,95
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	342.899.040,42	98,54
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	344.508.005,52	99,01
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	3.457.040,19	0,99
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	347.965.045,71	100,00