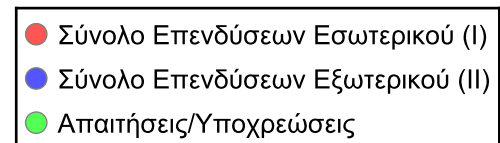
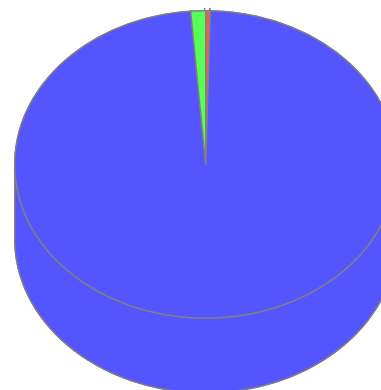




Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.446.793,38	0,39
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	366.476.069,67	98,37
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	4.640.149,04	1,25
Σύνολα	372.563.012,09	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

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

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	1.446.793,38	0,39
ΣύνολοΙ.1	1.446.793,38	0,39
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	1.446.793,38	0,39
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	312.445,60	0,08
ΣύνολοΙΙ.1	312.445,60	0,08
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	376.657,38	0,10
ΣύνολοΙΙ.2	376.657,38	0,10
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	344.136.715,88	92,37
Σταθερού Επιτοκίου	21.650.250,81	5,81
ΣύνολοΙΙ.3	365.786.966,69	98,18
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	366.476.069,67	98,37
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	367.922.863,05	98,75
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	4.640.149,04	1,25
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	372.563.012,09	100,00