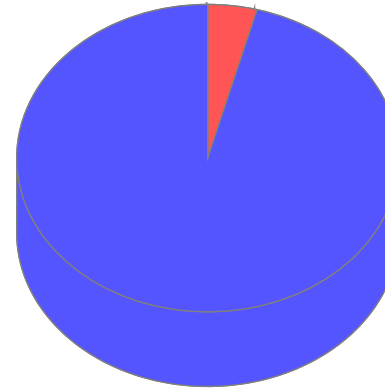




ALPHA TARGET MATURITY VI 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 499/07.12.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	13.799.753,49	4,31
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	317.082.687,88	99,03
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-10.704.326,34	-3,34
Σύνολα	320.178.115,03	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)

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	13.799.753,49	4,31
ΣύνολοI.1	13.799.753,49	4,31
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	13.799.753,49	4,31
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	7.631.958,46	2,38
ΣύνολοII.1	7.631.958,46	2,38
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	8.436.124,29	2,63
ΣύνολοII.2	8.436.124,29	2,63
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	301.014.605,13	94,01
ΣύνολοII.3	301.014.605,13	94,01
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	317.082.687,88	99,03
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	330.882.441,37	103,34
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-10.704.326,34	-3,34
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	320.178.115,03	100,00