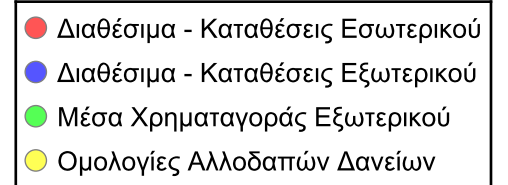




Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.523/11.03.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-5.777.258,37	-1,75
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.682.786,24	0,81
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	14.074.427,11	4,27
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	6.976.200,00	2,12
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	311.361.841,68	94,55
Σύνολα	329.317.996,66	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.523/11.03.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					2.682.786,24	0,81
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					2.682.786,24	0,81
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		2.682.786,2400	1,00000000	2.682.786,24	2.682.786,24	0,81
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					14.074.427,11	4,27
CITIBANK					14.074.427,11	4,27
Cash CITIBANK (EUR)		14.074.427,1100	1,00000000	14.074.427,11	14.074.427,11	4,27
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					6.976.200,00	2,12
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128690734	7.000.000,0000	99,66000000	6.976.200,00	6.976.200,00	2,12
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					311.361.841,68	94,55
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					286.981.995,68	87,14
EUROBANK SA	XS2338193019	23.100.000,0000	99,52900000	22.991.199,00	22.991.199,00	6,98
ING GROEP NV	XS2443920249	13.400.000,0000	99,55900000	13.340.906,00	13.340.906,00	4,05
MORGAN STANLEY	XS1706111793	13.950.000,0000	99,94600000	13.942.467,00	13.942.467,00	4,23
SOCIETE GENERALE	FR0014006IU2	14.300.000,0000	99,68400000	14.254.812,00	14.254.812,00	4,33
UNICAJA BANCO SA	ES0380907040	10.000.000,0000	99,73500000	9.973.500,00	9.973.500,00	3,03
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	24.200.000,0000	100,03700000	24.208.954,00	24.208.954,00	7,35
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2558592932	2.300.000,0000	105,44200000	2.425.166,00	2.425.166,00	0,74
BANCO COMERC PORTUGUES	PTBCP2OM0058	4.000.000,0000	99,99100000	3.999.640,00	3.999.640,00	1,21
STANDARD CHARTERED PLC	XS2021467753	14.400.000,0000	98,83900000	14.232.816,00	14.232.816,00	4,32
BNP PARIBAS	FR0014002X43	14.200.000,0000	98,86500000	14.038.830,00	14.038.830,00	4,26
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2400040460	2.300.000,0000	101,42900000	2.332.867,00	2.332.867,00	0,71
UBS GROUP AG	CH1174335732	13.200.000,0000	99,99100000	13.198.812,00	13.198.812,00	4,01
HSBC HOLDINGS PLC	XS2486589596	13.900.000,0000	100,43900000	13.961.021,00	13.961.021,00	4,24
EUROBANK SA	XS2385386029	5.800.000,0000	99,30600000	5.759.748,00	5.759.748,00	1,75
CREDIT AGRICOLE SA	FR0014009UH8	14.000.000,0000	99,70500000	13.958.700,00	13.958.700,00	4,24
BANK OF CYPRUS PCL	XS2355059168	27.276.000,0000	99,66800000	27.185.443,68	27.185.443,68	8,26
BANK OF AMERICA	XS2462324232	11.000.000,0000	100,09000000	11.009.900,00	11.009.900,00	3,34



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.523/11.03.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
JPMORGAN CHASE & CO	XS1960248919	14.050.000,0000	99,43600000	13.970.758,00	13.970.758,00	4,24
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	XS2322289385	10.900.000,0000	98,97400000	10.788.166,00	10.788.166,00	3,28
ALPHA BANK SA	XS2562213145	24.800.000,0000	103,48200000	25.663.536,00	25.663.536,00	7,79
SWEDBANK AB	XS2343563214	14.200.000,0000	98,70200000	14.015.684,00	14.015.684,00	4,26
PIRAEUS BANK SA	XS2559486019	1.700.000,0000	101,71000000	1.729.070,00	1.729.070,00	0,53
Σταθερού Επιτοκίου					24.379.846,00	7,40
JEFFERIES FIN GROUP INC	XS2801964284	4.500.000,0000	100,79000000	4.535.550,00	4.535.550,00	1,38
UNICREDIT SPA	XS2289133915	400.000,0000	99,41200000	397.648,00	397.648,00	0,12
MYTILINEOS SA	XS2337604479	5.200.000,0000	99,28600000	5.162.872,00	5.162.872,00	1,57
DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19US6	10.500.000,0000	100,11800000	10.512.390,00	10.512.390,00	3,19
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	3.800.000,0000	99,24700000	3.771.386,00	3.771.386,00	1,15
Σύνολο Ενεργητικού					335.095.255,03	101,75
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-5.777.258,37	-1,75
Καθαρό Ενεργητικό					329.317.996,66	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.523/11.03.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
XS2801964284	JEFFERIES FIN GROUP INC	09/04/2024	16/04/2026	3,8750	EUR	4.500.000,00	100,79	4.535.550,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/4/2024-16/4/2026 fxd 3,875%</i>										
XS2289133915	UNICREDIT SPA	12/01/2021	19/01/2026	0,3250	EUR	400.000,00	99,41	397.648,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/1/2021-19/1/2026 fxd 0,325%</i>										
XS2337604479	METLEN ENERGY & METALS	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	5.200.000,00	99,29	5.162.872,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/4/2021-30/10/2026 fxd 2.25%</i>										
DE000DL19US6	DEUTSCHE BANK	05/02/2019	12/02/2026	2,6250	EUR	10.500.000,00	100,12	10.512.390,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/2/2020-12/2/2026 fxd 2,625%</i>										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	3.800.000,00	99,25	3.771.386,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/7/2021-19/7/2026 fxd 2,125%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2338193019	EUROBANK ERGASIAS S.A.	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	EUR	23.100.000,00	99,53	22.991.199,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/5/2021-5/5/2027 var CALLABLE</i>										
XS2443920249	ING Groep NV	09/02/2022	16/02/2027	1,2500	EUR	13.400.000,00	99,56	13.340.906,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/2/2022-16/2/2027 var CALLABLE</i>										
XS1706111793	Morgan Stanley	18/10/2017	23/10/2026	1,3420	EUR	13.950.000,00	99,95	13.942.467,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/10/2017-23/10/2026 var CALLABLE</i>										
FR0014006IU2	Societe Generale SA	08/11/2021	17/11/2026	0,1250	EUR	14.300.000,00	99,68	14.254.812,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/11/2021-17/11/2026 var CALLABLE</i>										
ES0380907040	UNICAJA BANCO SA	24/11/2021	01/12/2026	1,0000	EUR	10.000.000,00	99,74	9.973.500,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/12/2021-1/12/2026 var CALLABLE</i>										
XS2314265237	Public Power Corp SA	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	24.200.000,00	100,04	24.208.954,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/3/2021-30/3/2026 Var CALLABLE</i>										
XS2558592932	National Bank of Greece SA	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	2.300.000,00	105,44	2.425.166,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/11/2022-22/11/2027 var CALLABLE</i>										



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.523/11.03.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
PTBCP20M0058	BANCO COMERC PORTUGUES	25/09/2023	02/10/2026	5,6250	EUR	4.000.000,00	99,99	3.999.640,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 2/10/2023-2/10/2026 var CALLABLE										
XS2021467753	STANDARD CHARTERED PLC	25/06/2019	02/07/2027	0,9000	EUR	14.400.000,00	98,84	14.232.816,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 2/7/2019-2/7/2027 var CALLABLE										
FR0014002X43	BNP PARIBAS	06/04/2021	13/04/2027	0,2500	EUR	14.200.000,00	98,86	14.038.830,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 13/4/2021-13/4/2027 var CALLABLE										
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	2.300.000,00	101,43	2.332.867,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 03/11/2021 - 03/11/2027 var										
CH1174335732	UBS Group AG	17/03/2022	13/10/2026	2,1250	EUR	13.200.000,00	99,99	13.198.812,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 24/3/2022-13/10/2026 var CALLABLE										
XS2486589596	HSBC Holdings PLC	07/06/2022	15/06/2027	3,0190	EUR	13.900.000,00	100,44	13.961.021,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 15/6/2022-15/6/2027 var CALLABLE										
XS2385386029	EUROBANK ERGASIAS S.A.	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	EUR	5.800.000,00	99,31	5.759.748,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 14/9/2021-14/3/2028 Var CALLABLE										
FR0014009UH8	Credit Agricole Group	13/04/2022	22/04/2027	1,8750	EUR	14.000.000,00	99,70	13.958.700,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 22/4/2022-22/4/2027 var CALLABLE										
XS2355059168	BANK OF CYPRUS PCL	16/06/2021	24/06/2027	2,5000	EUR	27.276.000,00	99,67	27.185.443,68	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 24/6/2021-24/6/2027 var CALLABLE										
XS2462324232	Bank of America Corp	20/04/2022	27/10/2026	1,9490	EUR	11.000.000,00	100,09	11.009.900,00	BGN	A+
- ETAIPIKO 27/4/2022-27/10/2026 var CALLABLE										
XS1960248919	JP MORGAN CHASE & CO	28/02/2019	11/03/2027	1,0900	EUR	14.050.000,00	99,44	13.970.758,00	BGN	A+
- ETAIPIKO 11/3/2019-11/3/2027 var CALLABLE										
XS2322289385	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	16/03/2021	24/03/2027	0,1250	EUR	10.900.000,00	98,97	10.788.166,00	BGN	A
- ETAIPIKO 24/3/2021-24/3/2027 var CALLABLE										
XS2562213145	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	24.800.000,00	103,48	25.663.536,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 16/12/2022-16/6/2027 var CALLABLE										

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
XS2343563214	SWEDBANK AB	12/05/2021	20/05/2027	0,3000	EUR	14.200.000,00	98,70	14.015.684,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2021-20/5/2027 var CALLABLE										
XS2559486019	PIRAEUS FINANCIAL	02/11/2022	28/01/2027	8,2500	EUR	1.700.000,00	101,71	1.729.070,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/11/2022-28/1/2027 var CALLABLE										
Zero-Coupon										
FR0128690734	FRANCE (GOVT OF)	02/12/2024	03/12/2025	0,0000	EUR	7.000.000,00	99,66	6.976.200,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/12/2024-03/12/2025 Zero-Coupon										