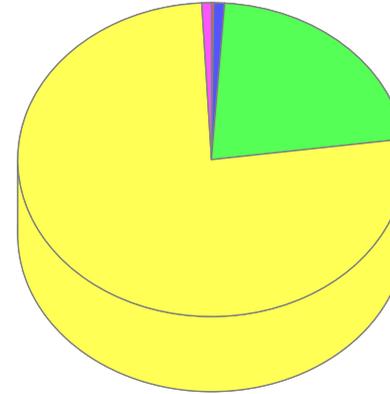


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	524.141,63	0,19
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	2.456.157,49	0,90
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	59.756.480,00	21,81
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	209.050.118,44	76,30
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	2.201.598,46	0,80
Σύνολα	273.988.496,02	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					524.141,63	0,19
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					524.141,63	0,19
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		524.141,6300	1,00000000	524.141,63	524.141,63	0,19
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					2.456.157,49	0,90
CITIBANK					2.456.157,49	0,90
Cash CITIBANK (EUR)		2.456.157,4900	1,00000000	2.456.157,49	2.456.157,49	0,90
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					59.756.480,00	21,81
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0128983998	FR0128983998	32.000.000,0000	99,36500000	31.796.800,00	31.796.800,00	11,61
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0128838499	FR0128838499	28.000.000,0000	99,85600000	27.959.680,00	27.959.680,00	10,20
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					209.050.118,44	76,30
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					179.674.248,44	65,58
BNP PARIBAS FR0013398070	FR0013398070	3.000.000,0000	99,93600000	2.998.080,00	2.998.080,00	1,09
EUROBANK SA XS2338193019	XS2338193019	20.050.000,0000	99,64100000	19.978.020,50	19.978.020,50	7,29
STANDARD CHARTERED PLC XS2021467753	XS2021467753	11.800.000,0000	99,15900000	11.700.762,00	11.700.762,00	4,27
EUROBANK SA XS2385386029	XS2385386029	5.000.000,0000	99,44800000	4.972.400,00	4.972.400,00	1,81
BNP PARIBAS FR0014002X43	FR0014002X43	16.400.000,0000	99,37400000	16.297.336,00	16.297.336,00	5,95
JPMORGAN CHASE & CO XS1960248919	XS1960248919	11.650.000,0000	99,74500000	11.620.292,50	11.620.292,50	4,24
ING GROEP NV XS2443920249	XS2443920249	11.600.000,0000	99,85700000	11.583.412,00	11.583.412,00	4,23
PIRAEUS BANK SA XS2559486019	XS2559486019	1.500.000,0000	100,49700000	1.507.455,00	1.507.455,00	0,55
CREDIT AGRICOLE SA FR0014009UH8	FR0014009UH8	11.800.000,0000	99,81100000	11.777.698,00	11.777.698,00	4,30
NATIONAL BANK GREECE SA XS2558592932	XS2558592932	1.300.000,0000	103,88600000	1.350.518,00	1.350.518,00	0,49
SWEDBANK AB XS2343563214	XS2343563214	12.000.000,0000	99,17700000	11.901.240,00	11.901.240,00	4,34
BANK OF CYPRUS PCL XS2355059168	XS2355059168	25.076.000,0000	99,56900000	24.967.922,44	24.967.922,44	9,11
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA XS2400040460	XS2400040460	2.300.000,0000	100,88900000	2.320.447,00	2.320.447,00	0,85
HSBC HOLDINGS PLC XS2486589596	XS2486589596	11.500.000,0000	100,18500000	11.521.275,00	11.521.275,00	4,21
ALPHA BANK SA XS2562213145	XS2562213145	23.800.000,0000	102,23300000	24.331.454,00	24.331.454,00	8,88
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG XS2322289385	XS2322289385	10.900.000,0000	99,50400000	10.845.936,00	10.845.936,00	3,96



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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
Σταθερού Επιτοκίου					29.375.870,00	10,72
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005584302	IT0005584302	5.000.000,0000	100,06900000	5.003.450,00	5.003.450,00	1,83
DEUTSCHE BANK AG DE000DL19US6	DE000DL19US6	8.000.000,0000	100,00500000	8.000.400,00	8.000.400,00	2,92
MOTOR OIL (HELLAS) SA XS2364001151	XS2364001151	3.800.000,0000	99,40900000	3.777.542,00	3.777.542,00	1,38
UNICREDIT SPA XS2289133915	XS2289133915	400.000,0000	99,90900000	399.636,00	399.636,00	0,15
JEFFERIES FIN GROUP INC XS2801964284	XS2801964284	7.000.000,0000	100,34900000	7.024.430,00	7.024.430,00	2,56
MYTILINEOS SA XS2337604479	XS2337604479	5.200.000,0000	99,43100000	5.170.412,00	5.170.412,00	1,89
Σύνολο Ενεργητικού					271.786.897,56	99,20
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					2.201.598,46	0,80
Καθαρό Ενεργητικό					273.988.496,02	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)

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										
IT0005584302	BUONI POLIENNALI DEL TES	23/02/2024	28/01/2026	3,2000	EUR	5.000.000,00	100,07	5.003.450,00	BGN	BBB
<i>- - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/02/2024-28/01/2026 fxd 3,20%</i>										
DE000DL19US6	DEUTSCHE BANK	05/02/2019	12/02/2026	2,6250	EUR	8.000.000,00	100,00	8.000.400,00	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	99,41	3.777.542,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/7/2021-19/7/2026 fxd 2,125%</i>										
XS2289133915	UNICREDIT SPA	12/01/2021	19/01/2026	0,3250	EUR	400.000,00	99,91	399.636,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/1/2021-19/1/2026 fxd 0,325%</i>										
XS2801964284	JEFFERIES FIN GROUP INC	09/04/2024	16/04/2026	3,8750	EUR	7.000.000,00	100,35	7.024.430,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/4/2024-16/4/2026 fxd 3,875%</i>										
XS2337604479	METLEN ENERGY & METALS	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	5.200.000,00	99,43	5.170.412,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/4/2021-30/10/2026 fxd 2.25%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
FR0013398070	BNP PARIBAS	16/01/2019	23/01/2027	2,1250	EUR	3.000.000,00	99,94	2.998.080,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/01/2019-23/01/2027 Var</i>										
XS2338193019	EUROBANK ERGASIAS S.A.	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	EUR	20.050.000,00	99,64	19.978.020,50	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/5/2021-5/5/2027 var CALLABLE</i>										
XS2021467753	STANDARD CHARTERED PLC	25/06/2019	02/07/2027	0,9000	EUR	11.800.000,00	99,16	11.700.762,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 2/7/2019-2/7/2027 var CALLABLE</i>										
XS2385386029	EUROBANK ERGASIAS S.A.	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	EUR	5.000.000,00	99,45	4.972.400,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/9/2021-14/3/2028 Var CALLABLE</i>										
FR0014002X43	BNP PARIBAS	06/04/2021	13/04/2027	0,2500	EUR	16.400.000,00	99,37	16.297.336,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/4/2021-13/4/2027 var CALLABLE</i>										
XS1960248919	JP MORGAN CHASE & CO	28/02/2019	11/03/2027	1,0900	EUR	11.650.000,00	99,74	11.620.292,50	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/3/2019-11/3/2027 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.523/11.03.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)

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
XS2443920249	ING Groep NV	09/02/2022	16/02/2027	1,2500	EUR	11.600.000,00	99,86	11.583.412,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/2/2022-16/2/2027 var CALLABLE</i>										
XS2559486019	PIRAEUS FINANCIAL	02/11/2022	28/01/2027	8,2500	EUR	1.500.000,00	100,50	1.507.455,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/11/2022-28/1/2027 var CALLABLE</i>										
FR0014009UH8	Credit Agricole Group	13/04/2022	22/04/2027	1,8750	EUR	11.800.000,00	99,81	11.777.698,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/4/2022-22/4/2027 var CALLABLE</i>										
XS2558592932	National Bank of Greece SA	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	1.300.000,00	103,89	1.350.518,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/11/2022-22/11/2027 var CALLABLE</i>										
XS2343563214	SWEDBANK AB	12/05/2021	20/05/2027	0,3000	EUR	12.000.000,00	99,18	11.901.240,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2021-20/5/2027 var CALLABLE</i>										
XS2355059168	BANK OF CYPRUS PCL	16/06/2021	24/06/2027	2,5000	EUR	25.076.000,00	99,57	24.967.922,44	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/6/2021-24/6/2027 var CALLABLE</i>										
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	2.300.000,00	100,89	2.320.447,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/11/2021 - 03/11/2027 var</i>										
XS2486589596	HSBC Holdings PLC	07/06/2022	15/06/2027	3,0190	EUR	11.500.000,00	100,18	11.521.275,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/6/2022-15/6/2027 var CALLABLE</i>										
XS2562213145	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	23.800.000,00	102,23	24.331.454,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/12/2022-16/6/2027 var CALLABLE</i>										
XS2322289385	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	16/03/2021	24/03/2027	0,1250	EUR	10.900.000,00	99,50	10.845.936,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/3/2021-24/3/2027 var CALLABLE</i>										
Zero-Coupon										
FR0128983998	FRANCE (GOVT OF)	22/04/2025	22/04/2026	0,0000	EUR	32.000.000,00	99,36	31.796.800,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/04/2025 - 22/04/2026 Zero Coupon</i>										
FR0128838499	FRANCE (GOVT OF)	27/01/2025	28/01/2026	0,0000	EUR	28.000.000,00	99,86	27.959.680,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/1/2025-28/1/2026 Zero-Coupon</i>										