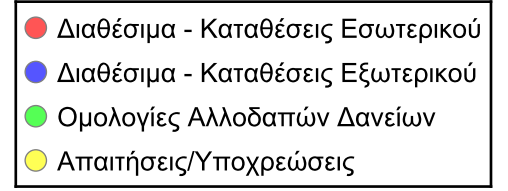
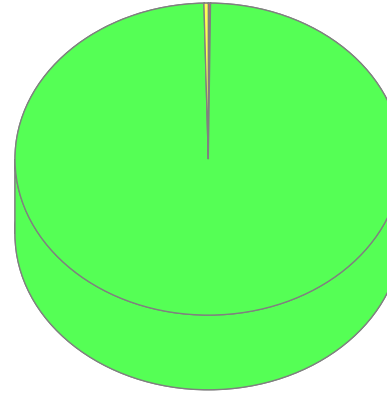




Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025  
ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.523/11.03.2024

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Αξία           | % NAV  |
|-----------------------------------|----------------|--------|
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού | 683.658,32     | 0,18   |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού | 3.620,11       | 0,00   |
| Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων       | 372.340.097,15 | 99,45  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | 1.362.762,43   | 0,36   |
| Σύνολα                            | 374.390.138,01 | 100,00 |





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025  
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       |              |                 |              |               | 683.658,32     | 0,18         |
| ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ           |              |                 |              |               | 683.658,32     | 0,18         |
| Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR) |              | 683.658,3200    | 1,00000000   | 683.658,32    | 683.658,32     | 0,18         |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                   |              |                 |              |               |                |              |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού       |              |                 |              |               | 3.620,11       | 0,00         |
| CITIBANK                                |              |                 |              |               | 3.620,11       | 0,00         |
| Cash CITIBANK (EUR)                     |              | 3.620,1100      | 1,00000000   | 3.620,11      | 3.620,11       | 0,00         |
| Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού            |              |                 |              |               | 0,00           | 0,00         |
| Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων             |              |                 |              |               | 372.340.097,15 | 99,45        |
| Σταθερού Επιτοκίου                      |              |                 |              |               | 37.888.567,00  | 10,12        |
| MYTILINEOS SA                           | XS2337604479 | 5.200.000,0000  | 98,90900000  | 5.143.268,00  | 5.143.268,00   | 1,37         |
| MOTOR OIL (HELLAS) SA                   | XS2364001151 | 3.800.000,0000  | 98,48000000  | 3.742.240,00  | 3.742.240,00   | 1,00         |
| JEFFERIES FIN GROUP INC                 | XS2801964284 | 6.000.000,0000  | 101,04700000 | 6.062.820,00  | 6.062.820,00   | 1,62         |
| UNICREDIT SPA                           | XS2289133915 | 3.900.000,0000  | 98,98100000  | 3.860.259,00  | 3.860.259,00   | 1,03         |
| INTESA SANPAOLO SPA                     | XS2625195891 | 3.500.000,0000  | 101,51900000 | 3.553.165,00  | 3.553.165,00   | 0,95         |
| DEUTSCHE BANK AG                        | DE000DL19US6 | 15.500.000,0000 | 100,17300000 | 15.526.815,00 | 15.526.815,00  | 4,15         |
| Κυμαινόμενου Επιτοκίου                  |              |                 |              |               | 334.451.530,15 | 89,33        |
| BNP PARIBAS                             | FR0014002X43 | 16.600.000,0000 | 98,38300000  | 16.331.578,00 | 16.331.578,00  | 4,36         |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG                | XS2322289385 | 12.500.000,0000 | 98,37900000  | 12.297.375,00 | 12.297.375,00  | 3,28         |
| PUBLIC POWER CORP                       | XS2314265237 | 23.700.000,0000 | 100,02000000 | 23.704.740,00 | 23.704.740,00  | 6,33         |
| EUROBANK SA                             | XS2385386029 | 5.800.000,0000  | 98,88500000  | 5.735.330,00  | 5.735.330,00   | 1,53         |
| NATIONAL BANK GREECE SA                 | XS2237982769 | 4.999.000,0000  | 99,79700000  | 4.988.852,03  | 4.988.852,03   | 1,33         |
| BANCO COMERC PORTUGUES                  | PTBCP2OM0058 | 4.000.000,0000  | 100,71100000 | 4.028.440,00  | 4.028.440,00   | 1,08         |
| EUROBANK SA                             | XS2338193019 | 23.100.000,0000 | 99,10000000  | 22.892.100,00 | 22.892.100,00  | 6,11         |
| UBS GROUP AG                            | CH1174335732 | 16.100.000,0000 | 99,91300000  | 16.085.993,00 | 16.085.993,00  | 4,30         |
| NATIONAL BANK GREECE SA                 | XS2558592932 | 3.300.000,0000  | 106,45300000 | 3.512.949,00  | 3.512.949,00   | 0,94         |
| JPMORGAN CHASE & CO                     | XS1960248919 | 15.000.000,0000 | 99,08900000  | 14.863.350,00 | 14.863.350,00  | 3,97         |
| MORGAN STANLEY                          | XS1706111793 | 16.000.000,0000 | 99,65800000  | 15.945.280,00 | 15.945.280,00  | 4,26         |

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025  
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 |
|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| PIRAEUS BANK SA               | XS2559486019 | 2.600.000,0000  | 103,42000000 | 2.688.920,00  | 2.688.920,00   | 0,72         |
| BANK OF CYPRUS PCL            | XS2355059168 | 26.976.000,0000 | 99,01200000  | 26.709.477,12 | 26.709.477,12  | 7,13         |
| SOCIETE GENERALE              | FR0014006IU2 | 16.000.000,0000 | 99,15300000  | 15.864.480,00 | 15.864.480,00  | 4,24         |
| HSBC HOLDINGS PLC             | XS2486589596 | 17.500.000,0000 | 100,60800000 | 17.606.400,00 | 17.606.400,00  | 4,70         |
| CREDIT AGRICOLE SA            | FR0014009UH8 | 16.000.000,0000 | 99,59300000  | 15.934.880,00 | 15.934.880,00  | 4,26         |
| STANDARD CHARTERED PLC        | XS2021467753 | 15.500.000,0000 | 98,42600000  | 15.256.030,00 | 15.256.030,00  | 4,07         |
| ALPHA BANK SA                 | XS2562213145 | 25.000.000,0000 | 104,48600000 | 26.121.500,00 | 26.121.500,00  | 6,98         |
| BANK OF AMERICA               | XS2462324232 | 16.000.000,0000 | 99,84500000  | 15.975.200,00 | 15.975.200,00  | 4,27         |
| UNICAJA BANCO SA              | ES0380907040 | 9.000.000,0000  | 99,32400000  | 8.939.160,00  | 8.939.160,00   | 2,39         |
| BANCO SANTANDER SA            | XS2538366878 | 14.500.000,0000 | 100,25600000 | 14.537.120,00 | 14.537.120,00  | 3,88         |
| SWEDBANK AB                   | XS2343563214 | 16.000.000,0000 | 98,18600000  | 15.709.760,00 | 15.709.760,00  | 4,20         |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA | XS2400040460 | 2.300.000,0000  | 101,60700000 | 2.336.961,00  | 2.336.961,00   | 0,62         |
| ING GROEP NV                  | XS2443920249 | 16.500.000,0000 | 99,30700000  | 16.385.655,00 | 16.385.655,00  | 4,38         |
| Σύνολο Ενεργητικού            |              |                 |              |               | 373.027.375,58 | 99,64        |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις        |              |                 |              |               | 1.362.762,43   | 0,36         |
| Καθαρό Ενεργητικό             |              |                 |              |               | 374.390.138,01 | 100,00       |

**Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025**  
**ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**  
**ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.523/11.03.2024**

| Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025) |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------|---------------|------------|-------------------------|
| 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       |
| <b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>                  |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2337604479                                       | METLEN ENERGY & METALS     | 28/04/2021     | 30/10/2026   | 2,2500       | EUR                | 5.200.000,00        | 98,91  | 5.143.268,00  | BGN        | BB+                     |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/4/2021-30/10/2026 fxd 2.25%</i>   |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2364001151                                       | MOTOR OIL FINANCE PLC      | 19/07/2021     | 19/07/2026   | 2,1250       | EUR                | 3.800.000,00        | 98,48  | 3.742.240,00  | BGN        | NR                      |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/7/2021-19/7/2026 fxd 2,125%</i>   |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2801964284                                       | JEFFERIES FIN GROUP INC    | 09/04/2024     | 16/04/2026   | 3,8750       | EUR                | 6.000.000,00        | 101,05 | 6.062.820,00  | 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                | 3.900.000,00        | 98,98  | 3.860.259,00  | BGN        | BBB+                    |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/1/2021-19/1/2026 fxd 0,325%</i>   |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2625195891                                       | INTESA SAN PAOLO SPA       | 15/05/2023     | 19/05/2026   | 4,0000       | EUR                | 3.500.000,00        | 101,52 | 3.553.165,00  | BGN        | BBB                     |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/5/2023-19/5/2026 fxd 4%</i>       |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| DE000DL19US6                                       | DEUTSCHE BANK              | 05/02/2019     | 12/02/2026   | 2,6250       | EUR                | 15.500.000,00       | 100,17 | 15.526.815,00 | BGN        | BBB+                    |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/2/2020-12/2/2026 fxd 2,625%</i>   |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| <b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>              |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| FR0014002X43                                       | BNP PARIBAS                | 06/04/2021     | 13/04/2027   | 0,2500       | EUR                | 16.600.000,00       | 98,38  | 16.331.578,00 | BGN        | A-                      |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/4/2021-13/4/2027 var CALLABLE</i> |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2322289385                                       | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG   | 16/03/2021     | 24/03/2027   | 0,1250       | EUR                | 12.500.000,00       | 98,38  | 12.297.375,00 | BGN        | A-                      |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/3/2021-24/3/2027 var CALLABLE</i> |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2314265237                                       | Public Power Corp SA       | 18/03/2021     | 30/03/2026   | 4,3750       | EUR                | 23.700.000,00       | 100,02 | 23.704.740,00 | BGN        | BB-                     |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/3/2021-30/3/2026 Var CALLABLE</i> |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2385386029                                       | EUROBANK ERGASIAS S.A.     | 14/09/2021     | 14/03/2028   | 2,2500       | EUR                | 5.800.000,00        | 98,88  | 5.735.330,00  | BGN        | BBB-                    |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/9/2021-14/3/2028 Var CALLABLE</i> |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2237982769                                       | National Bank of Greece SA | 08/10/2020     | 08/10/2026   | 2,7500       | EUR                | 4.999.000,00        | 99,80  | 4.988.852,03  | BGN        | BBB-                    |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/10/2020-8/10/2026 Var CALLABLE</i> |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| PTBCP20M0058                                       | BANCO COMERC PORTUGUES     | 25/09/2023     | 02/10/2026   | 5,6250       | EUR                | 4.000.000,00        | 100,71 | 4.028.440,00  | BGN        | BBB                     |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 2/10/2023-2/10/2026 var CALLABLE</i> |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |

**Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025**  
**ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**  
**ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.523/11.03.2024**

| Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)   |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------|---------------|------------|-------------------------|
| 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       |
| XS2338193019                                         | EUROBANK ERGASIAS S.A.     | 05/05/2021     | 05/05/2027   | 2,0000       | EUR                | 23.100.000,00       | 99,10  | 22.892.100,00 | BGN        | BBB-                    |
| <i>- ETAIPIKO 5/5/2021-5/5/2027 var CALLABLE</i>     |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| CH1174335732                                         | UBS Group AG               | 17/03/2022     | 13/10/2026   | 2,1250       | EUR                | 16.100.000,00       | 99,91  | 16.085.993,00 | BGN        | A-                      |
| <i>- ETAIPIKO 24/3/2022-13/10/2026 var CALLABLE</i>  |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2558592932                                         | National Bank of Greece SA | 22/11/2022     | 22/11/2027   | 7,2500       | EUR                | 3.300.000,00        | 106,45 | 3.512.949,00  | BGN        | BBB                     |
| <i>- ETAIPIKO 22/11/2022-22/11/2027 var CALLABLE</i> |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS1960248919                                         | JP MORGAN CHASE & CO       | 28/02/2019     | 11/03/2027   | 1,0900       | EUR                | 15.000.000,00       | 99,09  | 14.863.350,00 | BGN        | A+                      |
| <i>- ETAIPIKO 11/3/2019-11/3/2027 var CALLABLE</i>   |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS1706111793                                         | Morgan Stanley             | 18/10/2017     | 23/10/2026   | 1,3420       | EUR                | 16.000.000,00       | 99,66  | 15.945.280,00 | BGN        | A                       |
| <i>- ETAIPIKO 23/10/2017-23/10/2026 var CALLABLE</i> |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2559486019                                         | PIRAEUS FINANCIAL          | 02/11/2022     | 28/01/2027   | 8,2500       | EUR                | 2.600.000,00        | 103,42 | 2.688.920,00  | BGN        | BBB-                    |
| <i>- ETAIPIKO 28/11/2022-28/1/2027 var CALLABLE</i>  |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2355059168                                         | BANK OF CYPRUS PCL         | 16/06/2021     | 24/06/2027   | 2,5000       | EUR                | 26.976.000,00       | 99,01  | 26.709.477,12 | BGN        | BBB-                    |
| <i>- ETAIPIKO 24/6/2021-24/6/2027 var CALLABLE</i>   |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| FR0014006IU2                                         | Societe Generale SA        | 08/11/2021     | 17/11/2026   | 0,1250       | EUR                | 16.000.000,00       | 99,15  | 15.864.480,00 | BGN        | A                       |
| <i>- ETAIPIKO 17/11/2021-17/11/2026 var CALLABLE</i> |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2486589596                                         | HSBC Holdings PLC          | 07/06/2022     | 15/06/2027   | 3,0190       | EUR                | 17.500.000,00       | 100,61 | 17.606.400,00 | BGN        | A-                      |
| <i>- ETAIPIKO 15/6/2022-15/6/2027 var CALLABLE</i>   |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| FR0014009UH8                                         | Credit Agricole Group      | 13/04/2022     | 22/04/2027   | 1,8750       | EUR                | 16.000.000,00       | 99,59  | 15.934.880,00 | BGN        | A-                      |
| <i>- ETAIPIKO 22/4/2022-22/4/2027 var CALLABLE</i>   |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2021467753                                         | STANDARD CHARTERED PLC     | 25/06/2019     | 02/07/2027   | 0,9000       | EUR                | 15.500.000,00       | 98,43  | 15.256.030,00 | BGN        | A-                      |
| <i>- ETAIPIKO 2/7/2019-2/7/2027 var CALLABLE</i>     |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2562213145                                         | ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ      | 16/12/2022     | 16/06/2027   | 7,5000       | EUR                | 25.000.000,00       | 104,49 | 26.121.500,00 | BGN        | BBB                     |
| <i>- ETAIPIKO 16/12/2022-16/6/2027 var CALLABLE</i>  |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2462324232                                         | Bank of America Corp       | 20/04/2022     | 27/10/2026   | 1,9490       | EUR                | 16.000.000,00       | 99,84  | 15.975.200,00 | BGN        | A                       |
| <i>- ETAIPIKO 27/4/2022-27/10/2026 var CALLABLE</i>  |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025  
 ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.523/11.03.2024

| Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025) |                   |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------|---------------|------------|-------------------------|
| 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       |
| ES0380907040                                       | UNICAJA BANCO SA  | 24/11/2021     | 01/12/2026   | 1,0000       | EUR                | 9.000.000,00        | 99,32  | 8.939.160,00  | BGN        | BBB                     |
| <i>- ETAIPIKO 1/12/2021-1/12/2026 var CALLABLE</i> |                   |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2538366878                                       | BANCO SANTANDER   | 20/09/2022     | 27/09/2026   | 3,6250       | EUR                | 14.500.000,00       | 100,26 | 14.537.120,00 | BGN        | A                       |
| <i>- ETAIPIKO 27/9/2022-28/9/2026 var CALLABLE</i> |                   |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2343563214                                       | SWEDBANK AB       | 12/05/2021     | 20/05/2027   | 0,3000       | EUR                | 16.000.000,00       | 98,19  | 15.709.760,00 | BGN        | A                       |
| <i>- ETAIPIKO 20/5/2021-20/5/2027 var CALLABLE</i> |                   |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2400040460                                       | PIRAEUS FINANCIAL | 03/11/2021     | 03/11/2027   | 3,8750       | EUR                | 2.300.000,00        | 101,61 | 2.336.961,00  | BGN        | BBB-                    |
| <i>- ETAIPIKO 03/11/2021 - 03/11/2027 var</i>      |                   |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2443920249                                       | ING Groep NV      | 09/02/2022     | 16/02/2027   | 1,2500       | EUR                | 16.500.000,00       | 99,31  | 16.385.655,00 | BGN        | A-                      |
| <i>- ETAIPIKO 16/2/2022-16/2/2027 var CALLABLE</i> |                   |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |