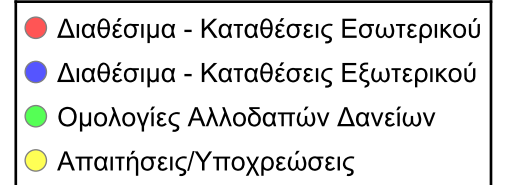
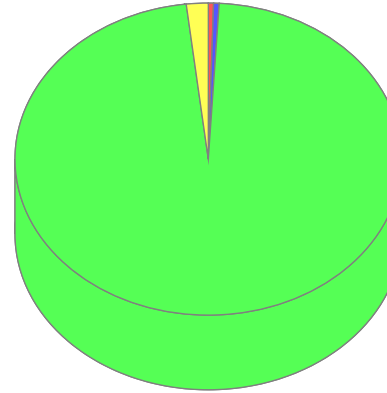




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	422.429,44	0,44
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	453.649,64	0,47
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	94.445.199,50	97,28
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.768.935,33	1,82
Σύνολα	97.090.213,91	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA TARGET MATURITY VIII 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 577 / 07.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					422.429,44	0,44
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					422.429,44	0,44
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		422.429,4400	1,00000000	422.429,44	422.429,44	0,44
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					453.649,64	0,47
CITIBANK					453.649,64	0,47
Cash CITIBANK (EUR)		453.649,6400	1,00000000	453.649,64	453.649,64	0,47
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					94.445.199,50	97,28
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					67.619.998,50	69,65
BANK OF CYPRUS PCL XS2801451571	XS2801451571	1.930.000,0000	102,55000000	1.979.215,00	1.979.215,00	2,04
BNP PARIBAS FR0014007LK5	FR0014007LK5	4.200.000,0000	93,01400000	3.906.588,00	3.906.588,00	4,02
ALPHA BANK SA XS2724940619	XS2724940619	700.000,0000	106,52600000	745.682,00	745.682,00	0,77
NATWEST GROUP PLC XS3069320474	XS3069320474	2.000.000,0000	99,85800000	1.997.160,00	1.997.160,00	2,06
ING GROEP NV XS2443920751	XS2443920751	4.000.000,0000	94,60600000	3.784.240,00	3.784.240,00	3,90
PIRAEUS BANK SA XS2802909478	XS2802909478	2.400.000,0000	104,24200000	2.501.808,00	2.501.808,00	2,58
BARCLAYS PLC XS2662538425	XS2662538425	3.900.000,0000	104,44400000	4.073.316,00	4.073.316,00	4,20
BANCO DE SABADELL SA XS2782109016	XS2782109016	3.400.000,0000	102,88200000	3.497.988,00	3.497.988,00	3,60
LLOYDS BANKING GROUP PLC XS2868171229	XS2868171229	500.000,0000	100,72800000	503.640,00	503.640,00	0,52
UNICREDIT SPA IT0005580656	IT0005580656	3.300.000,0000	103,15200000	3.404.016,00	3.404.016,00	3,51
EUROBANK SA XS2724510792	XS2724510792	1.400.000,0000	105,61300000	1.478.582,00	1.478.582,00	1,52
COMMERZBANK AG DE000CZ439T8	DE000CZ439T8	4.000.000,0000	104,02400000	4.160.960,00	4.160.960,00	4,29
NATIONAL BANK GREECE SA XS2940309649	XS2940309649	4.000.000,0000	100,08400000	4.003.360,00	4.003.360,00	4,12
RAIFFEISENBANK AS XS2831757153	XS2831757153	2.000.000,0000	103,02100000	2.060.420,00	2.060.420,00	2,12
EUROBANK SA XS2806452145	XS2806452145	6.500.000,0000	104,54600000	6.795.490,00	6.795.490,00	7,00
ALPHA BANK SA XS2586877446	XS2586877446	2.600.000,0000	104,87700000	2.726.802,00	2.726.802,00	2,81
PIRAEUS BANK SA XS2728486536	XS2728486536	5.300.000,0000	107,74000000	5.710.220,00	5.710.220,00	5,88
ALPHA BANK SA XS2761146468	XS2761146468	450.000,0000	104,38300000	469.723,50	469.723,50	0,48
CAIXABANK SA XS2555187801	XS2555187801	1.800.000,0000	106,75100000	1.921.518,00	1.921.518,00	1,98



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA TARGET MATURITY VIII 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 577 / 07.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
CREDIT AGRICOLE SA FR001400RMM3	FR001400RMM3	4.000.000,0000	101,18800000	4.047.520,00	4.047.520,00	4,17
DEUTSCHE BANK AG DE000A30VT06	DE000A30VT06	7.500.000,0000	104,69000000	7.851.750,00	7.851.750,00	8,09
Σταθερού Επιτοκίου					26.825.201,00	27,63
UNICREDIT SPA XS2104968404	XS2104968404	100.000,0000	95,37900000	95.379,00	95.379,00	0,10
HELLENIC ENERGY HOLDINGS XS2867254224	XS2867254224	3.900.000,0000	101,70800000	3.966.612,00	3.966.612,00	4,09
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3BMD1	AT0000A3BMD1	3.600.000,0000	103,73400000	3.734.424,00	3.734.424,00	3,85
METLEN ENERGY & METALS XS2920504292	XS2920504292	8.500.000,0000	96,34800000	8.189.580,00	8.189.580,00	8,44
BANQUE FED CRED MUTUEL FR001400HMF8	FR001400HMF8	3.800.000,0000	103,47500000	3.932.050,00	3.932.050,00	4,05
MACQUARIE GROUP LTD XS2723556572	XS2723556572	2.700.000,0000	104,82400000	2.830.248,00	2.830.248,00	2,92
SOCIETE GENERALE FR0013448859	FR0013448859	4.400.000,0000	92,65700000	4.076.908,00	4.076.908,00	4,20
Σύνολο Ενεργητικού					95.321.278,58	98,18
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					1.768.935,33	1,82
Καθαρό Ενεργητικό					97.090.213,91	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA TARGET MATURITY VIII 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 577 / 07.10.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
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										
XS2104968404	UNICREDIT SPA	20/01/2020	20/01/2030	1,8000	EUR	100.000,00	95,38	95.379,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 20/1/2020-20/1/2030 fxd 1,8%</i>										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	3.900.000,00	101,71	3.966.612,00	BGN	NR
<i>- ETAIPIKO 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	21/03/2024	28/03/2029	5,2500	EUR	3.600.000,00	103,73	3.734.424,00	BGN	NR
<i>- ETAIPIKO 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%</i>										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	8.500.000,00	96,35	8.189.580,00	BGN	BB+
<i>- ETAIPIKO 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>										
FR001400HMF8	Banque Federative du Credit	20/04/2023	02/05/2030	4,3750	EUR	3.800.000,00	103,48	3.932.050,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 2/5/2023-2/5/2030 fxd 4.375%</i>										
XS2723556572	MACQUARIE GROUP LTD	16/11/2023	23/01/2030	4,7471	EUR	2.700.000,00	104,82	2.830.248,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 23/11/2023-23/1/2030 fxd 4,7471%</i>										
FR0013448859	Societe Generale SA	17/09/2019	24/09/2029	0,8750	EUR	4.400.000,00	92,66	4.076.908,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 24/9/2019-24/9/2029 fxd 0,875%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2801451571	BANK OF CYPRUS PCL	24/04/2024	02/05/2029	5,0000	EUR	1.930.000,00	102,55	1.979.215,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 2/5/2024-2/5/2029 var CALLABLE</i>										
FR0014007LK5	BNP PARIBAS	11/01/2022	11/07/2030	0,8750	EUR	4.200.000,00	93,01	3.906.588,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 11/1/2022-11/7/2029 var CALLABLE</i>										
XS2724940619	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	17/11/2023	22/11/2029	6,5000	EUR	700.000,00	106,53	745.682,00	bval	BBB
<i>- ETAIPIKO 22/11/2023-22/11/2029 var CALLABLE</i>										
XS3069320474	NATWEST GROUP PLC	06/05/2025	13/05/2030	3,2400	EUR	2.000.000,00	99,86	1.997.160,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 13/05/2025-13/05/2030 var CALLABLE</i>										
XS2443920751	ING Groep NV	09/02/2022	16/02/2031	1,7500	EUR	4.000.000,00	94,61	3.784.240,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 16/2/2022-16/2/2031 var CALLABLE</i>										



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA TARGET MATURITY VIII 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 577 / 07.10.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
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
XS2802909478	PIRAEUS FINANCIAL	09/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	2.400.000,00	104,24	2.501.808,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 16/4/2024-16/4/2030 var CALLABLE										
XS2662538425	BARCLAYS PLC	01/08/2023	08/08/2030	4,9180	EUR	3.900.000,00	104,44	4.073.316,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 8/8/2023-8/8/2030 var CALLABLE										
XS2782109016	BANCO DE SABADELL SA	13/03/2024	13/09/2030	4,2500	EUR	3.400.000,00	102,88	3.497.988,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 13/3/2024-13/9/2030 var CALLABLE										
XS2868171229	LLOYDS BANKING GROUP PLC	30/07/2024	06/11/2030	3,5000	EUR	500.000,00	100,73	503.640,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 6/8/2024-11/6/2030 var CALLABLE										
IT0005580656	UNICREDIT SPA	16/01/2024	23/01/2031	4,3000	EUR	3.300.000,00	103,15	3.404.016,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 23/1/2024-23/1/2031 var CALLABLE										
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	1.400.000,00	105,61	1.478.582,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE										
DE000CZ439T8	COMMERZBANK AG	10/01/2024	17/01/2031	4,6250	EUR	4.000.000,00	104,02	4.160.960,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 17/1/2024-17/1/2031 var CALLABLE										
XS2940309649	National Bank of Greece SA	12/11/2024	19/11/2030	3,5000	EUR	4.000.000,00	100,08	4.003.360,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 19/11/2024-19/11/2030 var CALLABLE										
XS2831757153	RAIFFEISEN BANK INTL	29/05/2024	05/06/2030	4,9590	EUR	2.000.000,00	103,02	2.060.420,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 05/06/2024-05/06/2030 var CALLABLE										
XS2806452145	EUROBANK ERGASIAS S.A.	23/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	6.500.000,00	104,55	6.795.490,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 30/4/2024-30/4/2031 var CALLABLE										
XS2586877446	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	08/02/2023	13/02/2029	6,7500	EUR	2.600.000,00	104,88	2.726.802,00	BVAL	BBB
- ETAIPIKO 13/2/2023-13/2/2029 var CALLABLE										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	5.300.000,00	107,74	5.710.220,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE										
XS2761146468	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	450.000,00	104,38	469.723,50	BGN	BBB
- ETAIPIKO 12/2/2024-12/5/2030 var CALLABLE										

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA TARGET MATURITY VIII 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 577 / 07.10.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
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
XS2555187801	CAIXABANK SA	07/11/2022	14/11/2030	5,3750	EUR	1.800.000,00	106,75	1.921.518,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/11/2022-14/11/2030 var CALLABLE										
FR001400RMM3	Credit Agricole Group	16/07/2024	23/01/2031	3,7500	EUR	4.000.000,00	101,19	4.047.520,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/7/2024-23/1/2031 var CALLABLE										
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK	25/08/2022	05/09/2030	5,0000	EUR	7.500.000,00	104,69	7.851.750,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/9/2022-5/9/2030 var CALLABLE										