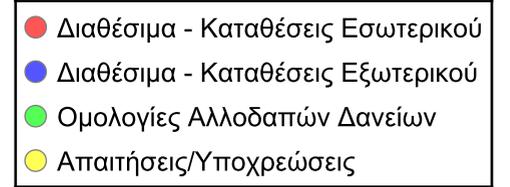
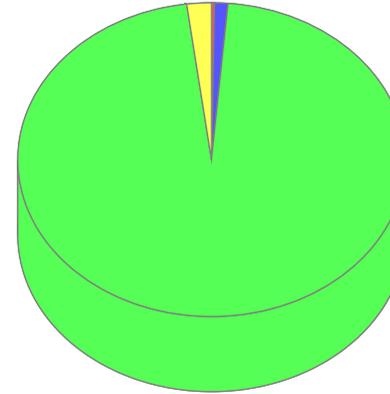




Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025  
ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ 580 / 08.10.2024

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Αξία          | % NAV  |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού | 185.337,57    | 0,25   |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού | 824.868,23    | 1,11   |
| Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων       | 71.535.319,00 | 96,59  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | 1.516.519,30  | 2,05   |
| Σύνολα                            | 74.062.044,10 | 100,00 |





| Σύνθεση Ενεργητικού                     | Isin         | Ποσότητα       | Τιμή         | Αξία στο Νομ. | Αξία          | % Ενεργητικό |
|---|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>            |              |                |              |               |               |              |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού       |              |                |              |               | 185.337,57    | 0,25         |
| ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ           |              |                |              |               | 185.337,57    | 0,25         |
| Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR) |              | 185.337,5700   | 1,00000000   | 185.337,57    | 185.337,57    | 0,25         |
| <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>            |              |                |              |               |               |              |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού       |              |                |              |               | 824.868,23    | 1,11         |
| CITIBANK                                |              |                |              |               | 824.868,23    | 1,11         |
| Cash CITIBANK (EUR)                     |              | 824.868,2300   | 1,00000000   | 824.868,23    | 824.868,23    | 1,11         |
| Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων             |              |                |              |               | 71.535.319,00 | 96,59        |
| Κυμαινόμενου Επιτοκίου                  |              |                |              |               | 48.871.648,00 | 65,99        |
| NATWEST GROUP PLC XS3069320474          | XS3069320474 | 1.400.000,0000 | 100,53100000 | 1.407.434,00  | 1.407.434,00  | 1,90         |
| MORGAN STANLEY XS2292263121             | XS2292263121 | 3.000.000,0000 | 89,65900000  | 2.689.770,00  | 2.689.770,00  | 3,63         |
| EUROBANK SA XS2904504979                | XS2904504979 | 3.200.000,0000 | 102,74400000 | 3.287.808,00  | 3.287.808,00  | 4,44         |
| BNP PARIBAS FR001400WLJ1                | FR001400WLJ1 | 2.500.000,0000 | 101,04200000 | 2.526.050,00  | 2.526.050,00  | 3,41         |
| PIRAEUS BANK SA XS2802909478            | XS2802909478 | 2.800.000,0000 | 105,47500000 | 2.953.300,00  | 2.953.300,00  | 3,99         |
| BPER BANCA IT0005630147                 | IT0005630147 | 3.000.000,0000 | 101,25200000 | 3.037.560,00  | 3.037.560,00  | 4,10         |
| COMMERZBANK AG DE000CZ439T8             | DE000CZ439T8 | 4.600.000,0000 | 105,06000000 | 4.832.760,00  | 4.832.760,00  | 6,53         |
| ČESKA SPORITELNA NA AS XS2852933329     | XS2852933329 | 1.500.000,0000 | 104,05800000 | 1.560.870,00  | 1.560.870,00  | 2,11         |
| CREDIT AGRICOLE SA FR001400RMM3         | FR001400RMM3 | 3.000.000,0000 | 101,94400000 | 3.058.320,00  | 3.058.320,00  | 4,13         |
| EUROBANK SA XS2806452145                | XS2806452145 | 2.900.000,0000 | 106,17900000 | 3.079.191,00  | 3.079.191,00  | 4,16         |
| ING GROEP NV XS2443920751               | XS2443920751 | 3.000.000,0000 | 94,48500000  | 2.834.550,00  | 2.834.550,00  | 3,83         |
| NATIONAL BANK GREECE SA XS2940309649    | XS2940309649 | 100.000,0000   | 101,25400000 | 101.254,00    | 101.254,00    | 0,14         |
| RAIFFEISEN BANK INTL XS2826609971       | XS2826609971 | 3.000.000,0000 | 104,19300000 | 3.125.790,00  | 3.125.790,00  | 4,22         |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG XS2573712044   | XS2573712044 | 1.700.000,0000 | 105,68500000 | 1.796.645,00  | 1.796.645,00  | 2,43         |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI XS2906339747    | XS2906339747 | 1.800.000,0000 | 101,81400000 | 1.832.652,00  | 1.832.652,00  | 2,47         |
| BARCLAYS PLC XS2662538425               | XS2662538425 | 2.500.000,0000 | 105,78600000 | 2.644.650,00  | 2.644.650,00  | 3,57         |
| DEUTSCHE BANK AG DE000A30VT06           | DE000A30VT06 | 5.400.000,0000 | 105,59300000 | 5.702.022,00  | 5.702.022,00  | 7,70         |
| BNP PARIBAS FR0014007LK5                | FR0014007LK5 | 2.600.000,0000 | 92,34700000  | 2.401.022,00  | 2.401.022,00  | 3,24         |
| Σταθερού Επιτοκίου                      |              |                |              |               | 22.663.671,00 | 30,60        |



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025  
ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 580 / 08.10.2024

| Σύνθεση Ενεργητικού                   | Isin         | Ποσότητα       | Τιμή         | Αξία στο Νομ. | Αξία          | % Ενεργητικό |
|---------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| HELLENIC ENERGY HOLDINGS XS2867254224 | XS2867254224 | 1.650.000,0000 | 103,24700000 | 1.703.575,50  | 1.703.575,50  | 2,30         |
| SOCIETE GENERALE FR0013448859         | FR0013448859 | 1.300.000,0000 | 92,06100000  | 1.196.793,00  | 1.196.793,00  | 1,62         |
| METLEN ENERGY & METALS XS2920504292   | XS2920504292 | 4.850.000,0000 | 101,30700000 | 4.913.389,50  | 4.913.389,50  | 6,63         |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS XS3062665867 | XS3062665867 | 1.000.000,0000 | 101,26700000 | 1.012.670,00  | 1.012.670,00  | 1,37         |
| GRENKE FINANCE PLC XS3080684551       | XS3080684551 | 2.000.000,0000 | 105,29000000 | 2.105.800,00  | 2.105.800,00  | 2,84         |
| KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3BMD1 | AT0000A3BMD1 | 2.900.000,0000 | 104,71200000 | 3.036.648,00  | 3.036.648,00  | 4,10         |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SER XS2941605078 | XS2941605078 | 2.500.000,0000 | 101,17100000 | 2.529.275,00  | 2.529.275,00  | 3,42         |
| PROSUS NV XS2430287362                | XS2430287362 | 2.500.000,0000 | 94,90100000  | 2.372.525,00  | 2.372.525,00  | 3,20         |
| PROSUS NV XS2360853332                | XS2360853332 | 800.000,0000   | 93,27100000  | 746.168,00    | 746.168,00    | 1,01         |
| CTP NV XS2759989234                   | XS2759989234 | 2.900.000,0000 | 105,06300000 | 3.046.827,00  | 3.046.827,00  | 4,11         |
| Σύνολο Ενεργητικού                    |              |                |              |               | 72.545.524,80 | 97,95        |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις                |              |                |              |               | 1.516.519,30  | 2,05         |
| Καθαρό Ενεργητικό                     |              |                |              |               | 74.062.044,10 | 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       |
| <b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>                         |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2867254224  | HELLENIQ ENERGY Holdings S. | 17/07/2024     | 24/07/2029   | 4,2500       | EUR                | 1.650.000,00        | 103,25 | 1.703.575,50 | BGN        | NR                      |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>  |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| FR0013448859  | Societe Generale SA         | 17/09/2019     | 24/09/2029   | 0,8750       | EUR                | 1.300.000,00        | 92,06  | 1.196.793,00 | BGN        | BBB                     |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2019-24/9/2029 fxd 0,875%</i>          |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2920504292  | METLEN ENERGY & METALS      | 09/10/2024     | 17/10/2029   | 4,0000       | EUR                | 4.850.000,00        | 101,31 | 4.913.389,50 | BGN        | BB+                     |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>            |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS3062665867  | PERSHING SQUARE             | 24/04/2025     | 29/04/2030   | 4,2500       | EUR                | 1.000.000,00        | 101,27 | 1.012.670,00 | BGN        | BBB+                    |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/04/2025-29/04/2030 fxd 4,25%</i>         |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS3080684551  | GRENKE FINANCE PLC          | 22/05/2025     | 08/04/2030   | 5,2500       | EUR                | 2.000.000,00        | 105,29 | 2.105.800,00 | BGN        | BBB                     |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/05/2025 - 08/04/2030 fxd 5,250%</i>      |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| AT0000A3BMD1  | KOMMUNALKREDIT AUSTRIA      | 21/03/2024     | 28/03/2029   | 5,2500       | EUR                | 2.900.000,00        | 104,71 | 3.036.648,00 | BGN        | NR                      |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%</i>           |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2941605078  | VOLKSWAGEN AG               | 19/11/2024     | 19/05/2029   | 3,6250       | EUR                | 2.500.000,00        | 101,17 | 2.529.275,00 | BGN        | BBB+                    |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024-19/5/2029 fxd 3,625%</i>         |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2430287362  | PROSUS NV                   | 19/01/2022     | 19/01/2030   | 2,0850       | EUR                | 2.500.000,00        | 94,90  | 2.372.525,00 | BGN        | BBB                     |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/1/2022-19/1/2023 fxd 2,085%</i>          |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2360853332  | PROSUS NV                   | 07/07/2021     | 13/07/2029   | 1,2880       | EUR                | 800.000,00          | 93,27  | 746.168,00   | BGN        | BBB                     |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2021-13/7/2029 fxd 1,288%</i>          |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2759989234  | CTP NV                      | 30/01/2024     | 05/02/2030   | 4,7500       | EUR                | 2.900.000,00        | 105,06 | 3.046.827,00 | BGN        | BBB-                    |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 05/02/2024-05/02/2030 fxd 4,75%</i>         |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| <b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>                     |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS3069320474  | NATWEST GROUP PLC           | 06/05/2025     | 13/05/2030   | 3,2400       | EUR                | 1.400.000,00        | 100,53 | 1.407.434,00 | BGN        | A-                      |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/05/2025-13/05/2030 var CALLABLE</i>      |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2292263121  | Morgan Stanley              | 03/02/2021     | 07/02/2031   | 0,4970       | EUR                | 3.000.000,00        | 89,66  | 2.689.770,00 | BGN        | A                       |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/2/2021-7/2/2031 Var CALLABLE 7/2/2030</i> |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |

**Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025**  
**ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**  
**ΑΠΟΦΑΣΗ 580 / 08.10.2024**

**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       |
| XS2904504979  | EUROBANK ERGASIAS S.A.     | 17/09/2024     | 24/09/2030   | 4,0000       | EUR                | 3.200.000,00        | 102,74 | 3.287.808,00 | BGN        | BBB                     |
| <i>- ETAIPIKO 24/9/2024-24/9/2030 var CALLABLE</i>              |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| FR001400WLJ1  | BNP PARIBAS                | 08/01/2025     | 15/01/2031   | 3,5830       | EUR                | 2.500.000,00        | 101,04 | 2.526.050,00 | BGN        | A-                      |
| <i>- ETAIPIKO 15/01/2025-15/01/2031 var CALLABLE</i>            |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2802909478  | PIRAEUS FINANCIAL          | 09/04/2024     | 16/04/2030   | 5,0000       | EUR                | 2.800.000,00        | 105,48 | 2.953.300,00 | BGN        | BBB-                    |
| <i>- ETAIPIKO 16/4/2024-16/4/2030 var CALLABLE</i>              |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| IT0005630147  | BPER BANCA                 | 08/01/2025     | 15/01/2031   | 3,6250       | EUR                | 3.000.000,00        | 101,25 | 3.037.560,00 | BGN        | BBB                     |
| <i>- ETAIPIKO 15/01/2025-15/01/2031 var CALLABLE</i>            |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| DE000CZ439T8  | COMMERZBANK AG             | 10/01/2024     | 17/01/2031   | 4,6250       | EUR                | 4.600.000,00        | 105,06 | 4.832.760,00 | BGN        | BBB                     |
| <i>- ETAIPIKO 17/1/2024-17/1/2031 var CALLABLE</i>              |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2852933329  | ERSTE GROUP BANK AG        | 25/06/2024     | 03/07/2031   | 4,5700       | EUR                | 1.500.000,00        | 104,06 | 1.560.870,00 | BGN        | A                       |
| <i>- ETAIPIKO 25/6/2024-3/7/2031 var</i>                        |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| FR001400RMM3  | Credit Agricole Group      | 16/07/2024     | 23/01/2031   | 3,7500       | EUR                | 3.000.000,00        | 101,94 | 3.058.320,00 | BGN        | A-                      |
| <i>- ETAIPIKO 23/7/2024-23/1/2031 var CALLABLE</i>              |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2806452145  | EUROBANK ERGASIAS S.A.     | 23/04/2024     | 30/04/2031   | 4,8750       | EUR                | 2.900.000,00        | 106,18 | 3.079.191,00 | BGN        | BBB-                    |
| <i>- ETAIPIKO 30/4/2024-30/4/2031 var CALLABLE</i>              |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2443920751  | ING Groep NV               | 09/02/2022     | 16/02/2031   | 1,7500       | EUR                | 3.000.000,00        | 94,48  | 2.834.550,00 | BGN        | A-                      |
| <i>- ETAIPIKO 16/2/2022-16/2/2031 var CALLABLE</i>              |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2940309649  | National Bank of Greece SA | 12/11/2024     | 19/11/2030   | 3,5000       | EUR                | 100.000,00          | 101,25 | 101.254,00   | BGN        | BBB+                    |
| <i>- ETAIPIKO 19/11/2024-19/11/2030 var CALLABLE</i>            |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2826609971  | RAIFFEISEN BANK INTL       | 23/05/2024     | 31/05/2030   | 4,5000       | EUR                | 3.000.000,00        | 104,19 | 3.125.790,00 | BGN        | A+                      |
| <i>- ETAIPIKO 31/05/2024-31/05/2030 -PERPETUAL var CALLABLE</i> |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2573712044  | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG   | 03/01/2023     | 13/01/2031   | 4,6250       | EUR                | 1.700.000,00        | 105,68 | 1.796.645,00 | BGN        | A-                      |
| <i>- ETAIPIKO 13/1/2023-13/1/2031 Var CALLABLE 13/1/2030</i>    |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2906339747  | BANK POLSKA KASA OPIEKI    | 17/09/2024     | 24/09/2030   | 4,0000       | EUR                | 1.800.000,00        | 101,81 | 1.832.652,00 | BGN        | NR                      |
| <i>- ETAIPIKA 24/9/24-24/9/30 Var</i>                           |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025  
ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ 580 / 08.10.2024

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       |
| XS2662538425                                       | BARCLAYS PLC  | 01/08/2023     | 08/08/2030   | 4,9180       | EUR                | 2.500.000,00        | 105,79 | 2.644.650,00 | BGN        | BBB+                    |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/8/2023-8/8/2030 var CALLABLE</i>   |               |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| DE000A30VT06                                       | DEUTSCHE BANK | 25/08/2022     | 05/09/2030   | 5,0000       | EUR                | 5.400.000,00        | 105,59 | 5.702.022,00 | BGN        | BBB+                    |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/9/2022-5/9/2030 var CALLABLE</i>   |               |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| FR0014007LK5                                       | BNP PARIBAS   | 11/01/2022     | 11/07/2030   | 0,8750       | EUR                | 2.600.000,00        | 92,35  | 2.401.022,00 | BGN        | A-                      |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/1/2022-11/7/2029 var CALLABLE</i> |               |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |