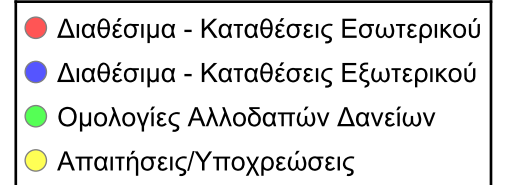
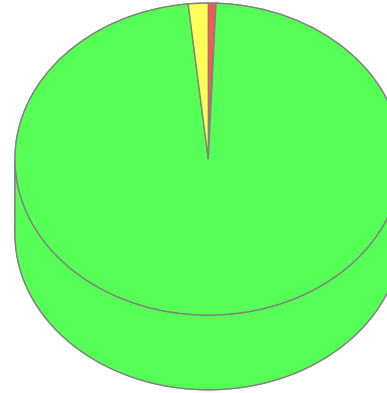




Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 580 / 08.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	487.487,50	0,63
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	5.290,81	0,01
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	75.797.749,00	97,70
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.288.473,57	1,66
Σύνολα	77.579.000,88	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 580 / 08.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					487.487,50	0,63
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					487.487,50	0,63
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		487.487,5000	1,00000000	487.487,50	487.487,50	0,63
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					5.290,81	0,01
CITIBANK					5.290,81	0,01
Cash CITIBANK (EUR)		5.290,8100	1,00000000	5.290,81	5.290,81	0,01
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					75.797.749,00	97,70
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					51.687.177,00	66,63
RAIFFEISEN BANK INTL	XS2826609971	3.000.000,0000	104,30600000	3.129.180,00	3.129.180,00	4,03
NATWEST GROUP PLC	XS3069320474	2.400.000,0000	100,70800000	2.416.992,00	2.416.992,00	3,12
DEUTSCHE BANK AG	DE000A30VT06	5.600.000,0000	106,51600000	5.964.896,00	5.964.896,00	7,69
EUROBANK SA	XS2904504979	3.500.000,0000	102,28700000	3.580.045,00	3.580.045,00	4,61
HSBC HOLDINGS PLC	XS3069291196	600.000,0000	100,67300000	604.038,00	604.038,00	0,78
EUROBANK SA	XS2806452145	2.900.000,0000	106,07000000	3.076.030,00	3.076.030,00	3,97
ALPHA BANK SA	XS2761146468	2.100.000,0000	106,25300000	2.231.313,00	2.231.313,00	2,88
BNP PARIBAS	FR0014007LK5	3.000.000,0000	91,67700000	2.750.310,00	2.750.310,00	3,55
MORGAN STANLEY	XS2292263121	3.000.000,0000	88,88900000	2.666.670,00	2.666.670,00	3,44
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2940309649	100.000,0000	100,58500000	100.585,00	100.585,00	0,13
EUROBANK SA	XS2724510792	200.000,0000	108,57000000	217.140,00	217.140,00	0,28
BNP PARIBAS	FR001400WLJ1	2.500.000,0000	101,56600000	2.539.150,00	2.539.150,00	3,27
BARCLAYS PLC	XS2662538425	3.000.000,0000	106,56300000	3.196.890,00	3.196.890,00	4,12
PIRAEUS BANK SA	XS2802909478	2.800.000,0000	105,76700000	2.961.476,00	2.961.476,00	3,82
ING GROEP NV	XS2443920751	3.000.000,0000	94,09800000	2.822.940,00	2.822.940,00	3,64
COMMERZBANK AG	DE000CZ439T8	5.200.000,0000	105,46600000	5.484.232,00	5.484.232,00	7,07
BANCO DE SABADELL SA	XS2782109016	1.500.000,0000	104,88800000	1.573.320,00	1.573.320,00	2,03
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	XS2573712044	3.000.000,0000	106,28600000	3.188.580,00	3.188.580,00	4,11
CREDIT AGRICOLE SA	FR001400RMM3	3.100.000,0000	102,69000000	3.183.390,00	3.183.390,00	4,10



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 580 / 08.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Σταθερού Επιτοκίου					24.110.572,00	31,08
CTP NV	XS2759989234	2.000.000,0000	104,71000000	2.094.200,00	2.094.200,00	2,70
PROSUS NV	XS2360853332	900.000,0000	92,39700000	831.573,00	831.573,00	1,07
METLEN ENERGY & METALS	XS2920504292	4.850.000,0000	102,30000000	4.961.550,00	4.961.550,00	6,40
SOCIETE GENERALE	FR0013448859	1.500.000,0000	91,59600000	1.373.940,00	1.373.940,00	1,77
HELLENIC ENERGY HOLDINGS	XS2867254224	1.650.000,0000	102,78600000	1.695.969,00	1.695.969,00	2,19
VOLKSWAGEN FINANCIAL SER	XS2941605078	2.500.000,0000	101,16500000	2.529.125,00	2.529.125,00	3,26
PROSUS NV	XS2430287362	2.500.000,0000	94,61100000	2.365.275,00	2.365.275,00	3,05
BPER BANCA	IT0005630147	3.000.000,0000	101,64400000	3.049.320,00	3.049.320,00	3,93
GRENKE FINANCE PLC	XS3080684551	2.000.000,0000	102,12300000	2.042.460,00	2.042.460,00	2,63
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A	AT0000A3BMD1	3.000.000,0000	105,57200000	3.167.160,00	3.167.160,00	4,08
Σύνολο Ενεργητικού					76.290.527,31	98,34
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					1.288.473,57	1,66
Καθαρό Ενεργητικό					77.579.000,88	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 580 / 08.10.2024

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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
XS2759989234	CTP NV	30/01/2024	05/02/2030	4,7500	EUR	2.000.000,00	104,71	2.094.200,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 05/02/2024-05/02/2030 fxd 4,75%</i>										
XS2360853332	PROSUS NV	07/07/2021	13/07/2029	1,2880	EUR	900.000,00	92,40	831.573,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 13/7/2021-13/7/2029 fxd 1,288%</i>										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	4.850.000,00	102,30	4.961.550,00	BGN	BB+
<i>- ETAIPIKO 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>										
FR0013448859	Societe Generale SA	17/09/2019	24/09/2029	0,8750	EUR	1.500.000,00	91,60	1.373.940,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 24/9/2019-24/9/2029 fxd 0,875%</i>										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	1.650.000,00	102,79	1.695.969,00	BGN	NR
<i>- ETAIPIKO 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
XS2941605078	VOLKSWAGEN AG	19/11/2024	19/05/2029	3,6250	EUR	2.500.000,00	101,16	2.529.125,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 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	94,61	2.365.275,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 19/1/2022-19/1/2023 fxd 2,085%</i>										
IT0005630147	BPER BANCA	08/01/2025	15/01/2031	3,6250	EUR	3.000.000,00	101,64	3.049.320,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 15/01/2025-15/01/2031 var CALLABLE</i>										
XS3080684551	GRENKE FINANCE PLC	22/05/2025	08/04/2030	5,2500	EUR	2.000.000,00	102,12	2.042.460,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 28/05/2025 - 08/04/2030 fxd 5,250%</i>										
AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	21/03/2024	28/03/2029	5,2500	EUR	3.000.000,00	105,57	3.167.160,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2826609971	RAIFFEISEN BANK INTL	23/05/2024	31/05/2030	4,5000	EUR	3.000.000,00	104,31	3.129.180,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 31/05/2024-31/05/2030 -PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS3069320474	NATWEST GROUP PLC	06/05/2025	13/05/2030	3,2400	EUR	2.400.000,00	100,71	2.416.992,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 13/05/2025-13/05/2030 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 580 / 08.10.2024

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
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK	25/08/2022	05/09/2030	5,0000	EUR	5.600.000,00	106,52	5.964.896,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 5/9/2022-5/9/2030 var CALLABLE</i>										
XS2904504979	EUROBANK ERGASIAS S.A.	17/09/2024	24/09/2030	4,0000	EUR	3.500.000,00	102,29	3.580.045,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 24/9/2024-24/9/2030 var CALLABLE</i>										
XS3069291196	HSBC Holdings PLC	06/05/2025	13/05/2030	3,3130	EUR	600.000,00	100,67	604.038,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 13/05/2025-13/05/2030 var CALLABLE</i>										
XS2806452145	EUROBANK ERGASIAS S.A.	23/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	2.900.000,00	106,07	3.076.030,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 30/4/2024-30/4/2031 var CALLABLE</i>										
XS2761146468	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	2.100.000,00	106,25	2.231.313,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 12/2/2024-12/5/2030 var CALLABLE</i>										
FR0014007LK5	BNP PARIBAS	11/01/2022	11/07/2030	0,8750	EUR	3.000.000,00	91,68	2.750.310,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 11/1/2022-11/7/2029 var CALLABLE</i>										
XS2292263121	Morgan Stanley	03/02/2021	07/02/2031	0,4970	EUR	3.000.000,00	88,89	2.666.670,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 8/2/2021-7/2/2031 Var CALLABLE 7/2/2030</i>										
XS2940309649	National Bank of Greece SA	12/11/2024	19/11/2030	3,5000	EUR	100.000,00	100,58	100.585,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 19/11/2024-19/11/2030 var CALLABLE</i>										
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	200.000,00	108,57	217.140,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE</i>										
FR001400WLJ1	BNP PARIBAS	08/01/2025	15/01/2031	3,5830	EUR	2.500.000,00	101,57	2.539.150,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 15/01/2025-15/01/2031 var CALLABLE</i>										
XS2662538425	BARCLAYS PLC	01/08/2023	08/08/2030	4,9180	EUR	3.000.000,00	106,56	3.196.890,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 8/8/2023-8/8/2030 var CALLABLE</i>										
XS2802909478	PIRAEUS FINANCIAL	09/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	2.800.000,00	105,77	2.961.476,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 16/4/2024-16/4/2030 var CALLABLE</i>										
XS2443920751	ING Groep NV	09/02/2022	16/02/2031	1,7500	EUR	3.000.000,00	94,10	2.822.940,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 16/2/2022-16/2/2031 var CALLABLE</i>										

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
DE000CZ439T8	COMMERZBANK AG	10/01/2024	17/01/2031	4,6250	EUR	5.200.000,00	105,47	5.484.232,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 17/1/2024-17/1/2031 var CALLABLE										
XS2782109016	BANCO DE SABADELL SA	13/03/2024	13/09/2030	4,2500	EUR	1.500.000,00	104,89	1.573.320,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 13/3/2024-13/9/2030 var CALLABLE										
XS2573712044	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	03/01/2023	13/01/2031	4,6250	EUR	3.000.000,00	106,29	3.188.580,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 13/1/2023-13/1/2031 Var CALLABLE 13/1/2030										
FR001400RMM3	Credit Agricole Group	16/07/2024	23/01/2031	3,7500	EUR	3.100.000,00	102,69	3.183.390,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 23/7/2024-23/1/2031 var CALLABLE										