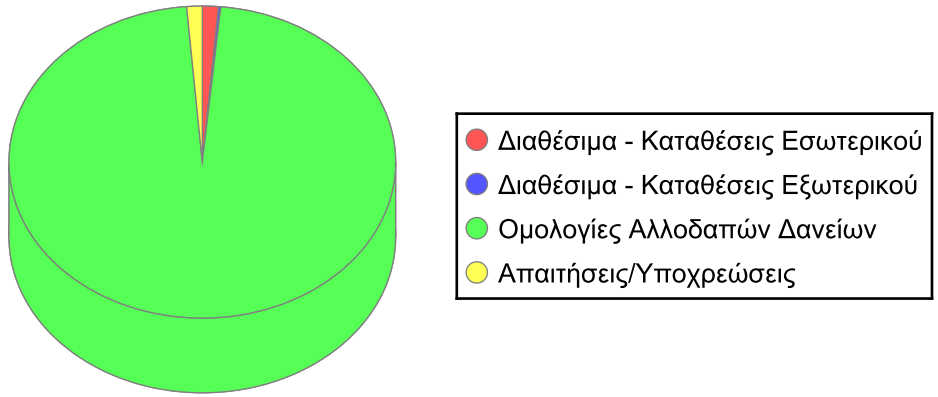
ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 580 / 08.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	884.222,40	1,34
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	124.680,89	0,19
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	64.047.281,00	97,18
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	851.604,87	1,29
Σύνολα	65.907.789,16	100,00



ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

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					884.222,40	1,34
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					884.222,40	1,34
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		884.222,4000	1,00000000	884.222,40	884.222,40	1,34
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					124.680,89	0,19
CITIBANK					124.680,89	0,19
Cash CITIBANK (EUR)		124.680,8900	1,00000000	124.680,89	124.680,89	0,19
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					64.047.281,00	97,18
Σταθερού Επιτοκίου					21.104.020,00	32,02
METLEN ENERGY & METALS XS2920504292	XS2920504292	4.850.000,0000	97,78600000	4.742.621,00	4.742.621,00	7,20
SOCIETE GENERALE FR0013448859	FR0013448859	1.100.000,0000	90,75900000	998.349,00	998.349,00	1,51
HELLENIC ENERGY HOLDINGS XS2867254224	XS2867254224	1.650.000,0000	100,32000000	1.655.280,00	1.655.280,00	2,51
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3BMD1	AT0000A3BMD1	2.600.000,0000	101,41400000	2.636.764,00	2.636.764,00	4,00
PROSUS NV XS2430287362	XS2430287362	2.300.000,0000	92,40700000	2.125.361,00	2.125.361,00	3,22
PERSHING SQUARE HOLDINGS XS3062665867	XS3062665867	1.000.000,0000	98,61600000	986.160,00	986.160,00	1,50
PROSUS NV XS2360853332	XS2360853332	700.000,0000	91,88200000	643.174,00	643.174,00	0,98
GRENKE FINANCE PLC XS3080684551	XS3080684551	1.000.000,0000	100,60100000	1.006.010,00	1.006.010,00	1,53
CTP NV XS2759989234	XS2759989234	2.800.000,0000	100,73700000	2.820.636,00	2.820.636,00	4,28
VAR ENERGI ASA XS2599156192	XS2599156192	1.000.000,0000	102,97400000	1.029.740,00	1.029.740,00	1,56
VOLKSWAGEN FINANCIAL SER XS2941605078	XS2941605078	2.500.000,0000	98,39700000	2.459.925,00	2.459.925,00	3,73
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					42.943.261,00	65,16
BANK POLSKA KASA OPIEKI XS2906339747	XS2906339747	1.800.000,0000	98,95200000	1.781.136,00	1.781.136,00	2,70
CESKA SPORITELNA NA AS XS2852933329	XS2852933329	1.500.000,0000	100,09900000	1.501.485,00	1.501.485,00	2,28
NATWEST GROUP PLC XS3069320474	XS3069320474	300.000,0000	97,86700000	293.601,00	293.601,00	0,45
NATIONAL BANK GREECE SA XS2940309649	XS2940309649	100.000,0000	97,74200000	97.742,00	97.742,00	0,15
EUROBANK SA XS2904504979	XS2904504979	3.000.000,0000	99,30700000	2.979.210,00	2.979.210,00	4,52
NATIONAL BANK GREECE SA XS3284396622	XS3284396622	1.000.000,0000	96,22200000	962.220,00	962.220,00	1,46
BPER BANCA IT0005630147	IT0005630147	2.800.000,0000	98,13400000	2.747.752,00	2.747.752,00	4,17

ALPHA ASSET
MANAGEMENT A.E.Δ.A.K.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 580 / 08.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
CREDIT AGRICOLE SA FR001400RMM3	FR001400RMM3	2.800.000,0000	98,19800000	2.749.544,00	2.749.544,00	4,17
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG XS2573712044	XS2573712044	1.500.000,0000	101,46500000	1.521.975,00	1.521.975,00	2,31
BNP PARIBAS FR001400WLJ1	FR001400WLJ1	2.100.000,0000	97,59900000	2.049.579,00	2.049.579,00	3,11
RAIFFEISEN BANK INTL XS2826609971	XS2826609971	2.000.000,0000	100,61800000	2.012.360,00	2.012.360,00	3,05
MORGAN STANLEY XS2292263121	XS2292263121	3.000.000,0000	88,53000000	2.655.900,00	2.655.900,00	4,03
EUROBANK SA XS2806452145	XS2806452145	2.900.000,0000	101,32900000	2.938.541,00	2.938.541,00	4,46
DEUTSCHE BANK AG DE000A30VT06	DE000A30VT06	5.200.000,0000	102,08700000	5.308.524,00	5.308.524,00	8,05
ING GROEP NV XS2443920751	XS2443920751	3.000.000,0000	92,39600000	2.771.880,00	2.771.880,00	4,21
PIRAEUS BANK SA XS2802909478	XS2802909478	2.600.000,0000	101,67900000	2.643.654,00	2.643.654,00	4,01
COMMERZBANK AG DE000CZ439T8	DE000CZ439T8	4.600.000,0000	101,08400000	4.649.864,00	4.649.864,00	7,06
BNP PARIBAS FR0014007LK5	FR0014007LK5	800.000,0000	91,29300000	730.344,00	730.344,00	1,11
BARCLAYS PLC XS2662538425	XS2662538425	2.500.000,0000	101,91800000	2.547.950,00	2.547.950,00	3,87
Σύνολο Ενεργητικού					*65.056.184,29*	*98,71*
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					*851.604,87*	*1,29*
Καθαρό Ενεργητικό					*65.907.789,16*	*100,00*

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.A.K.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 580 / 08.10.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

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										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	4.850.000,00	97,79	4.742.621,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%										
FR0013448859	Societe Generale SA	17/09/2019	24/09/2029	0,8750	EUR	1.100.000,00	90,76	998.349,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 24/9/2019-24/9/2029 fxd 0,875%										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	1.650.000,00	100,32	1.655.280,00	BGN	NR
- ETAIPIKO 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE										
AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	21/03/2024	28/03/2029	5,2500	EUR	2.600.000,00	101,41	2.636.764,00	BGN	NR
- ETAIPIKO 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%										
XS2430287362	PROSUS NV	19/01/2022	19/01/2030	2,0850	EUR	2.300.000,00	92,41	2.125.361,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 19/1/2022-19/1/2030 fxd 2,085%										
XS3062665867	PERSHING SQUARE	24/04/2025	29/04/2030	4,2500	EUR	1.000.000,00	98,62	986.160,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 29/04/2025-29/04/2030 fxd 4,25%										
XS2360853332	PROSUS NV	07/07/2021	13/07/2029	1,2880	EUR	700.000,00	91,88	643.174,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 13/7/2021-13/7/2029 fxd 1,288%										
XS3080684551	GRENKE FINANCE PLC	22/05/2025	08/04/2030	5,2500	EUR	1.000.000,00	100,60	1.006.010,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 28/05/2025 - 08/04/2030 fxd 5,250%										
XS2759989234	CTP NV	30/01/2024	05/02/2030	4,7500	EUR	2.800.000,00	100,74	2.820.636,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 05/02/2024-05/02/2030 fxd 4,75%										
XS2599156192	VAR ENERGI ASA	26/04/2023	04/05/2029	5,5000	EUR	1.000.000,00	102,97	1.029.740,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 04/05/2023-04/05/2029 fxd 5,50%										
XS2941605078	VOLKSWAGEN AG	19/11/2024	19/05/2029	3,6250	EUR	2.500.000,00	98,40	2.459.925,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 19/11/2024-19/5/2029 fxd 3,625%										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2906339747	BANK POLSKA KASA OPIEKI	17/09/2024	24/09/2030	4,0000	EUR	1.800.000,00	98,95	1.781.136,00	BGN	NR
- ETAIPIKO 24/9/24-24/9/30 Var										

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.A.K.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 580 / 08.10.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

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
XS2852933329	CESKA SPORITELNA AS	25/06/2024	03/07/2031	4,5700	EUR	1.500.000,00	100,10	1.501.485,00	BGN	A
- ETAIPIKO 25/6/2024-3/7/2031 var										
XS3069320474	NATWEST GROUP PLC	06/05/2025	13/05/2030	3,2400	EUR	300.000,00	97,87	293.601,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 13/05/2025-13/05/2030 var CALLABLE										
XS2940309649	National Bank of Greece SA	12/11/2024	19/11/2030	3,5000	EUR	100.000,00	97,74	97.742,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 19/11/2024-19/11/2030 var CALLABLE										
XS2904504979	EUROBANK ERGASIAS S.A.	17/09/2024	24/09/2030	4,0000	EUR	3.000.000,00	99,31	2.979.210,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 24/9/2024-24/9/2030 var CALLABLE										
XS3284396622	National Bank of Greece SA	26/01/2026	04/02/2031	3,1250	EUR	1.000.000,00	96,22	962.220,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 04/02/2026-04/02/2031 var CALLABLE										
IT0005630147	BPER BANCA	08/01/2025	15/01/2031	3,6250	EUR	2.800.000,00	98,13	2.747.752,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 15/01/2025-15/01/2031 var CALLABLE										
FR001400RMM3	Credit Agricole Group	16/07/2024	23/01/2031	3,7500	EUR	2.800.000,00	98,20	2.749.544,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 23/7/2024-23/1/2031 var CALLABLE										
XS2573712044	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	03/01/2023	13/01/2031	4,6250	EUR	1.500.000,00	101,46	1.521.975,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 13/1/2023-13/1/2031 Var CALLABLE 13/1/2030										
FR001400WLJ1	BNP PARIBAS	08/01/2025	15/01/2031	3,5830	EUR	2.100.000,00	97,60	2.049.579,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 15/01/2025-15/01/2031 var CALLABLE										
XS2826609971	RAIFFEISEN BANK INTL	23/05/2024	31/05/2030	4,5000	EUR	2.000.000,00	100,62	2.012.360,00	BGN	A+
- ETAIPIKO 31/05/2024 -PERPETUAL var CALLABLE										
XS2292263121	Morgan Stanley Europe SE	03/02/2021	07/02/2031	0,4970	EUR	3.000.000,00	88,53	2.655.900,00	BGN	A
- ETAIPIKO 8/2/2021-7/2/2031 Var CALLABLE 7/2/2030										
XS2806452145	EUROBANK ERGASIAS S.A.	23/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	2.900.000,00	101,33	2.938.541,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 30/4/2024-30/4/2031 var CALLABLE										
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK	25/08/2022	05/09/2030	5,0000	EUR	5.200.000,00	102,09	5.308.524,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 5/9/2022-5/9/2030 var CALLABLE										

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.A.K.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 580 / 08.10.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

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
XS2443920751	ING Groep NV	09/02/2022	16/02/2031	1,7500	EUR	3.000.000,00	92,40	2.771.880,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 16/2/2022-16/2/2031 var CALLABLE										
XS2802909478	PIRAEUS FINANCIAL	09/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	2.600.000,00	101,68	2.643.654,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 16/4/2024-16/4/2030 var CALLABLE										
DE000CZ439T8	COMMERZBANK AG	10/01/2024	17/01/2031	4,6250	EUR	4.600.000,00	101,08	4.649.864,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 17/1/2024-17/1/2031 var CALLABLE										
FR0014007LK5	BNP PARIBAS	11/01/2022	11/07/2030	0,8750	EUR	800.000,00	91,29	730.344,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 11/1/2022-11/7/2029 var CALLABLE										
XS2662538425	BARCLAYS PLC	01/08/2023	08/08/2030	4,9180	EUR	2.500.000,00	101,92	2.547.950,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 8/8/2023-8/8/2030 var CALLABLE										