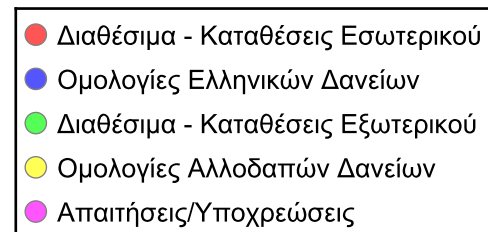
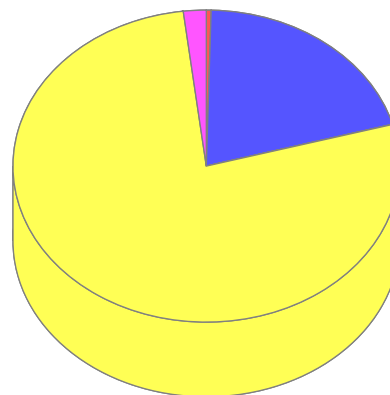




Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 433 / 22.12.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.070.542,96	0,40
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	54.061.566,00	20,28
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	52.292,71	0,02
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	206.369.472,23	77,40
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	5.080.861,54	1,91
Σύνολα	266.634.735,44	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 433 / 22.12.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.070.542,96	0,40
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					1.070.542,96	0,40
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		1.070.542,9600	1,00000000	1.070.542,96	1.070.542,96	0,40
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					54.061.566,00	20,28
Σταθερού Επιτοκίου					54.061.566,00	20,28
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	300.000,0000	97,00000000	291.000,00	291.000,00	0,11
TERNA ENERGY FINANCE	GRC813119AD1	2.530.000,0000	99,03000000	2.505.459,00	2.505.459,00	0,94
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	18.650.000,0000	104,08800000	19.412.412,00	19.412.412,00	7,28
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	16.500.000,0000	103,53300000	17.082.945,00	17.082.945,00	6,41
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	14.100.000,0000	104,75000000	14.769.750,00	14.769.750,00	5,54
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					52.292,71	0,02
CITIBANK					52.292,71	0,02
Cash CITIBANK (EUR)		52.292,7100	1,00000000	52.292,71	52.292,71	0,02
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					206.369.472,23	77,40
Σταθερού Επιτοκίου					42.833.309,65	16,06
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	2.800.000,0000	99,76600000	2.793.448,00	2.793.448,00	1,05
INTESA SANPAOLO SPA	XS1785340172	8.100.000,0000	98,01000000	7.938.810,00	7.938.810,00	2,98
MYTILINEOS SA	XS2337604479	7.190.000,0000	99,28600000	7.138.663,40	7.138.663,40	2,68
UBS GROUP AG	CH0595205524	5.300.000,0000	94,69700000	5.018.941,00	5.018.941,00	1,88
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2731293168	8.400.000,0000	100,95400000	8.480.136,00	8.480.136,00	3,18
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	11.449.000,0000	100,12500000	11.463.311,25	11.463.311,25	4,30
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					163.536.162,58	61,33
SANTANDER UK GROUP HLDGS	XS2525226622	1.500.000,0000	101,69400000	1.525.410,00	1.525.410,00	0,57
ALPHA BANK SA	XS2586877446	21.800.000,0000	108,28600000	23.606.348,00	23.606.348,00	8,85
ING GROEP NV	XS2258452478	8.000.000,0000	94,30300000	7.544.240,00	7.544.240,00	2,83
EUROBANK SA	XS2579816146	21.371.000,0000	109,37200000	23.373.890,12	23.373.890,12	8,77
PIRAEUS BANK SA	XS3085616079	2.400.000,0000	100,25700000	2.406.168,00	2.406.168,00	0,90



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 433 / 22.12.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
NATIONAL BANK GREECE SA	XS3097930138	8.200.000,0000	99,64000000	8.170.480,00	8.170.480,00	3,06
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	10.500.000,0000	107,87300000	11.326.665,00	11.326.665,00	4,25
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2558592932	3.513.000,0000	105,44200000	3.704.177,46	3.704.177,46	1,39
DEUTSCHE BANK AG	DE000A30V5C3	10.400.000,0000	105,57200000	10.979.488,00	10.979.488,00	4,12
BNP PARIBAS	FR0013508710	11.000.000,0000	95,89000000	10.547.900,00	10.547.900,00	3,96
MORGAN STANLEY	XS2595028536	10.600.000,0000	104,32600000	11.058.556,00	11.058.556,00	4,15
HSBC HOLDINGS PLC	XS2388491289	6.000.000,0000	93,79400000	5.627.640,00	5.627.640,00	2,11
PIRAEUS BANK SA	XS2644936259	1.400.000,0000	107,87600000	1.510.264,00	1.510.264,00	0,57
PIRAEUS BANK SA	XS2728486536	10.200.000,0000	110,95800000	11.317.716,00	11.317.716,00	4,24
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2756298639	11.400.000,0000	104,11000000	11.868.540,00	11.868.540,00	4,45
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2400040460	8.000.000,0000	101,42900000	8.114.320,00	8.114.320,00	3,04
BANCO COMERC PORTUGUES	PTBCPEOM0069	11.000.000,0000	98,67600000	10.854.360,00	10.854.360,00	4,07
Σύνολο Ενεργητικού					261.553.873,90	98,09
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					5.080.861,54	1,91
Καθαρό Ενεργητικό					266.634.735,44	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 433 / 22.12.2022

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)

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										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	300.000,00	97,00	291.000,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/7/2021-20/7/2028 fxd 2,3% CALLABLE</i>										
GRC813119AD1	TERNA ENERGY FINANCE	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	2.530.000,00	99,03	2.505.459,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/10/2019-22/10/2026 fxd 2,6%</i>										
GR0114033583	HELLENIC REPUBLIC	29/03/2023	15/06/2028	3,8750	EUR	18.650.000,00	104,09	19.412.412,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/4/2023-15/6/2028 fxd 3,875%</i>										
GR0124034688	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	EUR	16.500.000,00	103,53	17.082.945,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2028 fxd 3,75%</i>										
GR0124035693	HELLENIC REPUBLIC	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	14.100.000,00	104,75	14.769.750,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/3/2019-12/3/2029 fxd 3.875%</i>										
XS2199268470	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	2.800.000,00	99,77	2.793.448,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/7/2020-9/7/2027 fxd 2,75% CALLABLE</i>										
XS1785340172	INTESA SAN PAOLO SPA	12/03/2018	20/03/2028	1,7500	EUR	8.100.000,00	98,01	7.938.810,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/3/2018-20/3/2028 fxd 1,75%</i>										
XS2337604479	METLEN ENERGY & METALS	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	7.190.000,00	99,29	7.138.663,40	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/4/2021-30/10/2026 fxd 2.25%</i>										
CH0595205524	UBS Group AG	16/02/2021	24/02/2028	0,2500	EUR	5.300.000,00	94,70	5.018.941,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/2/2021-24/2/2028 fxd 0,25%</i>										
XS2731293168	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	07/12/2023	13/06/2029	4,2500	EUR	8.400.000,00	100,95	8.480.136,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/12/2023-13/6/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	11.449.000,00	100,12	11.463.311,25	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375%CALLABLE</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2525226622	SANTANDER UK GROUP	18/08/2022	25/08/2028	3,5300	EUR	1.500.000,00	101,69	1.525.410,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/8/2022-25/8/2028 var CALLABLE</i>										



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 433 / 22.12.2022

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
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
XS2586877446	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	08/02/2023	13/02/2029	6,7500	EUR	21.800.000,00	108,29	23.606.348,00	BVAL	BBB
- ETAIPIKO 13/2/2023-13/2/2029 var CALLABLE										
XS2258452478	ING Groep NV	10/11/2020	18/02/2029	0,2500	EUR	8.000.000,00	94,30	7.544.240,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 17/11/2020-19/2/2029 var CALLABLE										
XS2579816146	EUROBANK ERGASIAS S.A.	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	21.371.000,00	109,37	23.373.890,12	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE										
XS3085616079	PIRAEUS FINANCIAL	27/05/2025	03/12/2028	3,0000	EUR	2.400.000,00	100,26	2.406.168,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 03/06/2025-03/12/2028 var CALLABLE										
XS3097930138	National Bank of Greece SA	10/07/2025	21/07/2029	2,7500	EUR	8.200.000,00	99,64	8.170.480,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 10/07/2025 - 21/07/2029 var										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	10.500.000,00	107,87	11.326.665,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE										
XS2558592932	National Bank of Greece SA	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	3.513.000,00	105,44	3.704.177,46	BGN	BBB
- ETAIPIKO 22/11/2022-22/11/2027 var CALLABLE										
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK	04/01/2023	11/01/2029	5,3750	EUR	10.400.000,00	105,57	10.979.488,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 11/1/2023-11/1/2029 var CALLABLE										
FR0013508710	BNP PARIBAS	14/04/2020	17/04/2029	1,1250	EUR	11.000.000,00	95,89	10.547.900,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 17/4/2020-17/4/2029 var CALLABLE										
XS2595028536	Morgan Stanley	28/02/2023	02/03/2029	4,6560	EUR	10.600.000,00	104,33	11.058.556,00	BGN	A
- ETAIPIKO 3/3/2023-2/3/2029 var										
XS2388491289	HSBC Holdings PLC	17/09/2021	24/09/2029	0,6410	EUR	6.000.000,00	93,79	5.627.640,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 24/9/2021-24/9/2029 var CALLABLE										
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	1.400.000,00	107,88	1.510.264,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 13/7/2023-13/7/2028 var CALLABLE										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	10.200.000,00	110,96	11.317.716,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE										

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
 ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 433 / 22.12.2022

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
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
XS2756298639	National Bank of Greece SA	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	11.400.000,00	104,11	11.868.540,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/1/2024-29/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	8.000.000,00	101,43	8.114.320,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/11/2021 - 03/11/2027 var</i>										
PTBCPEOM0069	BANCO COMERC PORTUGUES	29/09/2021	07/04/2028	1,7500	EUR	11.000.000,00	98,68	10.854.360,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 7/10/2021-7/4/2028 var CALLABLE</i>										