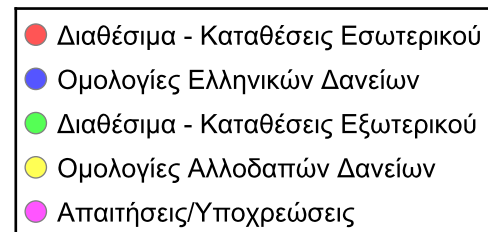
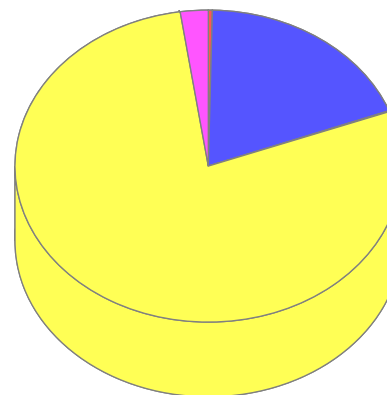


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	810.491,76	0,34
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	45.682.673,00	18,89
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	217.568,20	0,09
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	189.463.539,14	78,36
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	5.621.145,08	2,32
Σύνολα	241.795.417,18	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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					810.491,76	0,34
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					810.491,76	0,34
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		810.491,7600	1,00000000	810.491,76	810.491,76	0,34
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					45.682.673,00	18,89
Σταθερού Επιτοκίου					45.682.673,00	18,89
HELLENIC REPUBLIC GR0114033583	GR0114033583	15.850.000,0000	103,62800000	16.425.038,00	16.425.038,00	6,79
PRODEA REAL ESTATE INV GRC5091217D9	GRC5091217D9	300.000,0000	97,00000000	291.000,00	291.000,00	0,12
HELLENIC REPUBLIC GR0124035693	GR0124035693	13.600.000,0000	104,32400000	14.188.064,00	14.188.064,00	5,87
TERNA ENERGY FINANCE GRC813119AD1	GRC813119AD1	2.530.000,0000	99,22000000	2.510.266,00	2.510.266,00	1,04
HELLENIC REPUBLIC GR0124034688	GR0124034688	11.900.000,0000	103,09500000	12.268.305,00	12.268.305,00	5,07
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					217.568,20	0,09
CITIBANK					217.568,20	0,09
Cash CITIBANK (EUR)		217.568,2000	1,00000000	217.568,20	217.568,20	0,09
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					189.463.539,14	78,36
Σταθερού Επιτοκίου					39.372.507,74	16,28
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	10.399.000,0000	100,11600000	10.411.062,84	10.411.062,84	4,31
UBS GROUP AG CH0595205524	CH0595205524	4.300.000,0000	94,96000000	4.083.280,00	4.083.280,00	1,69
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS2731293168	XS2731293168	7.400.000,0000	101,07000000	7.479.180,00	7.479.180,00	3,09
INTESA SANPAOLO SPA XS1785340172	XS1785340172	7.600.000,0000	98,17600000	7.461.376,00	7.461.376,00	3,09
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS2199268470	XS2199268470	2.800.000,0000	99,59000000	2.788.520,00	2.788.520,00	1,15
MYTILINEOS SA XS2337604479	XS2337604479	7.190.000,0000	99,43100000	7.149.088,90	7.149.088,90	2,96
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					150.091.031,40	62,07
SANTANDER UK GROUP HLDGS XS2525226622	XS2525226622	1.000.000,0000	101,30500000	1.013.050,00	1.013.050,00	0,42
EUROBANK SA XS2579816146	XS2579816146	19.371.000,0000	108,28200000	20.975.306,22	20.975.306,22	8,67
NATIONAL BANK GREECE SA XS2558592932	XS2558592932	2.013.000,0000	103,88600000	2.091.225,18	2.091.225,18	0,86
DEUTSCHE BANK AG DE000A30V5C3	DE000A30V5C3	9.300.000,0000	104,65800000	9.733.194,00	9.733.194,00	4,03
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA XS2400040460	XS2400040460	7.200.000,0000	100,88900000	7.264.008,00	7.264.008,00	3,00



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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
PIRAEUS BANK SA XS2644936259	XS2644936259	1.400.000,0000	106,71600000	1.494.024,00	1.494.024,00	0,62
NATIONAL BANK GREECE SA XS3097930138	XS3097930138	8.200.000,0000	99,48400000	8.157.688,00	8.157.688,00	3,37
MORGAN STANLEY XS2595028536	XS2595028536	9.600.000,0000	103,80800000	9.965.568,00	9.965.568,00	4,12
BANCO COMERC PORTUGUES PTBCPEOM0069	PTBCPEOM0069	10.400.000,0000	98,95400000	10.291.216,00	10.291.216,00	4,26
ALPHA BANK SA XS2586877446	XS2586877446	19.700.000,0000	107,20400000	21.119.188,00	21.119.188,00	8,73
NATIONAL BANK GREECE SA XS2756298639	XS2756298639	11.100.000,0000	103,38100000	11.475.291,00	11.475.291,00	4,75
ING GROEP NV XS2258452478	XS2258452478	8.000.000,0000	94,69000000	7.575.200,00	7.575.200,00	3,13
HSBC HOLDINGS PLC XS2388491289	XS2388491289	6.000.000,0000	94,15100000	5.649.060,00	5.649.060,00	2,34
PIRAEUS BANK SA XS3085616079	XS3085616079	2.400.000,0000	99,91400000	2.397.936,00	2.397.936,00	0,99
PIRAEUS BANK SA XS2728486536	XS2728486536	9.500.000,0000	110,11700000	10.461.115,00	10.461.115,00	4,33
BNP PARIBAS FR0013508710	FR0013508710	10.700.000,0000	96,08600000	10.281.202,00	10.281.202,00	4,25
BANK OF CYPRUS PCL XS2648493570	XS2648493570	9.500.000,0000	106,80800000	10.146.760,00	10.146.760,00	4,20
Σύνολο Ενεργητικού					236.174.272,10	97,68
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					5.621.145,08	2,32
Καθαρό Ενεργητικό					241.795.417,18	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 433 / 22.12.2022

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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GR0114033583	HELLENIC REPUBLIC	29/03/2023	15/06/2028	3,8750	EUR	15.850.000,00	103,63	16.425.038,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/4/2023-15/6/2028 fxd 3,875%</i>										
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>										
GR0124035693	HELLENIC REPUBLIC	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	13.600.000,00	104,32	14.188.064,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/3/2019-12/3/2029 fxd 3.875%</i>										
GRC813119AD1	TERNA ENERGY FINANCE	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	2.530.000,00	99,22	2.510.266,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/10/2019-22/10/2026 fxd 2,6%</i>										
GR0124034688	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	EUR	11.900.000,00	103,10	12.268.305,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2028 fxd 3,75%</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	10.399.000,00	100,12	10.411.062,84	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE</i>										
CH0595205524	UBS Group AG	16/02/2021	24/02/2028	0,2500	EUR	4.300.000,00	94,96	4.083.280,00	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	7.400.000,00	101,07	7.479.180,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/12/2023-13/6/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
XS1785340172	INTESA SAN PAOLO SPA	12/03/2018	20/03/2028	1,7500	EUR	7.600.000,00	98,18	7.461.376,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/3/2018-20/3/2028 fxd 1,75%</i>										
XS2199268470	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	2.800.000,00	99,59	2.788.520,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/7/2020-9/7/2027 fxd 2,75% CALLABLE</i>										
XS2337604479	METLEN ENERGY & METALS	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	7.190.000,00	99,43	7.149.088,90	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/4/2021-30/10/2026 fxd 2.25%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2525226622	SANTANDER UK GROUP	18/08/2022	25/08/2028	3,5300	EUR	1.000.000,00	101,30	1.013.050,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/8/2022-25/8/2028 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 433 / 22.12.2022

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
XS2579816146	EUROBANK ERGASIAS S.A.	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	19.371.000,00	108,28	20.975.306,22	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2558592932	National Bank of Greece SA	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	2.013.000,00	103,89	2.091.225,18	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 22/11/2022-22/11/2027 var CALLABLE</i>										
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK	04/01/2023	11/01/2029	5,3750	EUR	9.300.000,00	104,66	9.733.194,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 11/1/2023-11/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	7.200.000,00	100,89	7.264.008,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 03/11/2021 - 03/11/2027 var</i>										
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	1.400.000,00	106,72	1.494.024,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 13/7/2023-13/7/2028 var CALLABLE</i>										
XS3097930138	National Bank of Greece SA	10/07/2025	21/07/2029	2,7500	EUR	8.200.000,00	99,48	8.157.688,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 10/07/2025 - 21/07/2029 var</i>										
XS2595028536	Morgan Stanley	28/02/2023	02/03/2029	4,6560	EUR	9.600.000,00	103,81	9.965.568,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 3/3/2023-2/3/2029 var</i>										
PTBCPEOM0069	BANCO COMERC PORTUGUES	29/09/2021	07/04/2028	1,7500	EUR	10.400.000,00	98,95	10.291.216,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 7/10/2021-7/4/2028 var CALLABLE</i>										
XS2586877446	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	08/02/2023	13/02/2029	6,7500	EUR	19.700.000,00	107,20	21.119.188,00	BVAL	BBB
<i>- ETAIPIKO 13/2/2023-13/2/2029 var CALLABLE</i>										
XS2756298639	National Bank of Greece SA	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	11.100.000,00	103,38	11.475.291,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 29/1/2024-29/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2258452478	ING Groep NV	10/11/2020	18/02/2029	0,2500	EUR	8.000.000,00	94,69	7.575.200,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 17/11/2020-19/2/2029 var CALLABLE</i>										
XS2388491289	HSBC Holdings PLC	17/09/2021	24/09/2029	0,6410	EUR	6.000.000,00	94,15	5.649.060,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 24/9/2021-24/9/2029 var CALLABLE</i>										
XS3085616079	PIRAEUS FINANCIAL	27/05/2025	03/12/2028	3,0000	EUR	2.400.000,00	99,91	2.397.936,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 03/06/2025-03/12/2028 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 433 / 22.12.2022

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
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	9.500.000,00	110,12	10.461.115,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE</i>										
FR0013508710	BNP PARIBAS	14/04/2020	17/04/2029	1,1250	EUR	10.700.000,00	96,09	10.281.202,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 17/4/2020-17/4/2029 var CALLABLE</i>										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	9.500.000,00	106,81	10.146.760,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE</i>										