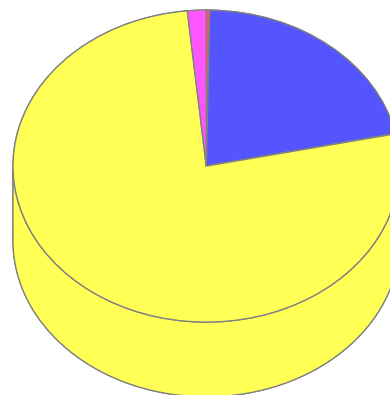




Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 433 / 22.12.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	852.819,86	0,28
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	64.223.704,10	21,37
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	84.596,88	0,03
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	230.619.165,34	76,75
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	4.711.071,95	1,57
Σύνολα	300.491.358,13	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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					852.819,86	0,28
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					852.819,86	0,28
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		852.819,8600	1,00000000	852.819,86	852.819,86	0,28
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					64.223.704,10	21,37
Σταθερού Επιτοκίου					64.223.704,10	21,37
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	300.000,0000	94,51110000	283.533,30	283.533,30	0,09
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	21.600.000,0000	103,99000000	22.461.840,00	22.461.840,00	7,48
TERNA ENERGY FINANCE	GRC813119AD1	2.530.000,0000	99,00100000	2.504.725,30	2.504.725,30	0,83
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	15.000.000,0000	105,25100000	15.787.650,00	15.787.650,00	5,25
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	22.150.000,0000	104,67700000	23.185.955,50	23.185.955,50	7,72
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					84.596,88	0,03
CITIBANK					84.596,88	0,03
Cash CITIBANK (EUR)		84.596,8800	1,00000000	84.596,88	84.596,88	0,03
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					0,00	0,00
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					230.619.165,34	76,75
Σταθερού Επιτοκίου					49.161.723,32	16,36
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2731293168	9.500.000,0000	99,47000000	9.449.650,00	9.449.650,00	3,14
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	3.700.000,0000	99,76100000	3.691.157,00	3.691.157,00	1,23
UBS GROUP AG	CH0595205524	8.000.000,0000	94,21600000	7.537.280,00	7.537.280,00	2,51
MYTILINEOS SA	XS2337604479	7.190.000,0000	98,90900000	7.111.557,10	7.111.557,10	2,37
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	13.149.000,0000	99,27800000	13.054.064,22	13.054.064,22	4,34
INTESA SANPAOLO SPA	XS1785340172	8.500.000,0000	97,85900000	8.318.015,00	8.318.015,00	2,77
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					181.457.442,02	60,39
ALPHA BANK SA	XS2388172855	3.000.000,0000	99,55900000	2.986.770,00	2.986.770,00	0,99
EUROBANK SA	XS2579816146	23.521.000,0000	109,85300000	25.838.524,13	25.838.524,13	8,60
HSBC HOLDINGS PLC	XS2388491289	6.000.000,0000	93,06700000	5.584.020,00	5.584.020,00	1,86
ING GROEP NV	XS2258452478	8.000.000,0000	93,30300000	7.464.240,00	7.464.240,00	2,48



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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 FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2400040460	10.100.000,0000	101,60700000	10.262.307,00	10.262.307,00	3,42
BANCO COMERC PORTUGUES	PTBCPEOM0069	11.000.000,0000	98,42200000	10.826.420,00	10.826.420,00	3,60
SANTANDER UK GROUP HLDGS	XS2525226622	1.500.000,0000	101,77500000	1.526.625,00	1.526.625,00	0,51
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2558592932	13.713.000,0000	106,45300000	14.597.899,89	14.597.899,89	4,86
PIRAEUS BANK SA	XS3085616079	3.000.000,0000	99,87900000	2.996.370,00	2.996.370,00	1,00
PIRAEUS BANK SA	XS2644936259	1.700.000,0000	108,56900000	1.845.673,00	1.845.673,00	0,61
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	11.200.000,0000	108,27900000	12.127.248,00	12.127.248,00	4,04
DEUTSCHE BANK AG	DE000A30V5C3	11.700.000,0000	106,12300000	12.416.391,00	12.416.391,00	4,13
PIRAEUS BANK SA	XS2728486536	11.000.000,0000	110,79000000	12.186.900,00	12.186.900,00	4,06
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2756298639	11.700.000,0000	103,92500000	12.159.225,00	12.159.225,00	4,05
MORGAN STANLEY	XS2595028536	12.000.000,0000	104,79500000	12.575.400,00	12.575.400,00	4,18
ALPHA BANK SA	XS2586877446	22.300.000,0000	108,31300000	24.153.799,00	24.153.799,00	8,04
BNP PARIBAS	FR0013508710	11.000.000,0000	95,68400000	10.525.240,00	10.525.240,00	3,50
EUROBANK SA	XS2385386029	1.400.000,0000	98,88500000	1.384.390,00	1.384.390,00	0,46
Σύνολο Ενεργητικού					295.780.286,18	98,43
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					4.711.071,95	1,57
Καθαρό Ενεργητικό					300.491.358,13	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 433 / 22.12.2022

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										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	300.000,00	94,51	283.533,30	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/7/2021-20/7/2028 fxd 2,3% CALLABLE</i>										
GR0124034688	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	EUR	21.600.000,00	103,99	22.461.840,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2028 fxd 3,75%</i>										
GRC813119AD1	TERNA ENERGY FINANCE	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	2.530.000,00	99,00	2.504.725,30	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/10/2019-22/10/2026 fxd 2,6%</i>										
GR0124035693	HELLENIC REPUBLIC	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	15.000.000,00	105,25	15.787.650,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/3/2019-12/3/2029 fxd 3.875%</i>										
GR0114033583	HELLENIC REPUBLIC	29/03/2023	15/06/2028	3,8750	EUR	22.150.000,00	104,68	23.185.955,50	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/4/2023-15/6/2028 fxd 3,875%</i>										
XS2731293168	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	07/12/2023	13/06/2029	4,2500	EUR	9.500.000,00	99,47	9.449.650,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/12/2023-13/6/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
XS2199268470	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	3.700.000,00	99,76	3.691.157,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/7/2020-9/7/2027 fxd 2,75% CALLABLE</i>										
CH0595205524	UBS Group AG	16/02/2021	24/02/2028	0,2500	EUR	8.000.000,00	94,22	7.537.280,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/2/2021-24/2/2028 fxd 0,25%</i>										
XS2337604479	METLEN ENERGY & METALS	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	7.190.000,00	98,91	7.111.557,10	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/4/2021-30/10/2026 fxd 2.25%</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	13.149.000,00	99,28	13.054.064,22	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375%CALLABLE</i>										
XS1785340172	INTESA SAN PAOLO SPA	12/03/2018	20/03/2028	1,7500	EUR	8.500.000,00	97,86	8.318.015,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/3/2018-20/3/2028 fxd 1,75%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2388172855	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	EUR	3.000.000,00	99,56	2.986.770,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/9/2021-23/3/2028 var CALLABLE</i>										



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 433 / 22.12.2022

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
XS2579816146	EUROBANK ERGASIAS S.A.	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	23.521.000,00	109,85	25.838.524,13	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE										
XS2388491289	HSBC Holdings PLC	17/09/2021	24/09/2029	0,6410	EUR	6.000.000,00	93,07	5.584.020,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 24/9/2021-24/9/2029 var CALLABLE										
XS2258452478	ING Groep NV	10/11/2020	18/02/2029	0,2500	EUR	8.000.000,00	93,30	7.464.240,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 17/11/2020-19/2/2029 var CALLABLE										
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	10.100.000,00	101,61	10.262.307,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 03/11/2021 - 03/11/2027 var										
PTBCPEOM0069	BANCO COMERC PORTUGUES	29/09/2021	07/04/2028	1,7500	EUR	11.000.000,00	98,42	10.826.420,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 7/10/2021-7/4/2028 var CALLABLE										
XS2525226622	SANTANDER UK GROUP	18/08/2022	25/08/2028	3,5300	EUR	1.500.000,00	101,78	1.526.625,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 25/8/2022-25/8/2028 var CALLABLE										
XS2558592932	National Bank of Greece SA	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	13.713.000,00	106,45	14.597.899,89	BGN	BBB
- ETAIPIKO 22/11/2022-22/11/2027 var CALLABLE										
XS3085616079	PIRAEUS FINANCIAL	27/05/2025	03/12/2028	3,0000	EUR	3.000.000,00	99,88	2.996.370,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 03/06/2025-03/12/2028 var CALLABLE										
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	1.700.000,00	108,57	1.845.673,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 13/7/2023-13/7/2028 var CALLABLE										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	11.200.000,00	108,28	12.127.248,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE										
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK	04/01/2023	11/01/2029	5,3750	EUR	11.700.000,00	106,12	12.416.391,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 11/1/2023-11/1/2029 var CALLABLE										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	11.000.000,00	110,79	12.186.900,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE										
XS2756298639	National Bank of Greece SA	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	11.700.000,00	103,92	12.159.225,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 29/1/2024-29/1/2029 var CALLABLE										

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 433 / 22.12.2022

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
XS2595028536	Morgan Stanley	28/02/2023	02/03/2029	4,6560	EUR	12.000.000,00	104,80	12.575.400,00	BGN	A
<i>- ETAIΡΙΚΟ 3/3/2023-2/3/2029 var</i>										
XS2586877446	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	08/02/2023	13/02/2029	6,7500	EUR	22.300.000,00	108,31	24.153.799,00	BVAL	BBB
<i>- ETAIΡΙΚΟ 13/2/2023-13/2/2029 var CALLABLE</i>										
FR0013508710	BNP PARIBAS	14/04/2020	17/04/2029	1,1250	EUR	11.000.000,00	95,68	10.525.240,00	BGN	A-
<i>- ETAIΡΙΚΟ 17/4/2020-17/4/2029 var CALLABLE</i>										
XS2385386029	EUROBANK ERGASIAS S.A.	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	EUR	1.400.000,00	98,88	1.384.390,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIΡΙΚΟ 14/9/2021-14/3/2028 Var CALLABLE</i>										