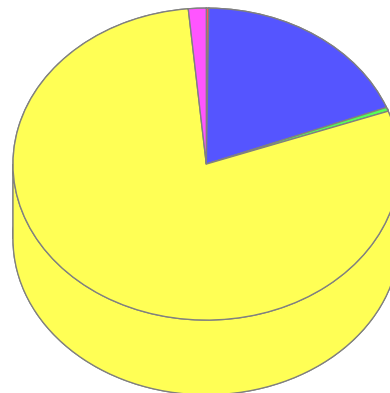




Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026  
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 433 / 22.12.2022

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Αξία           | % NAV  |
|-----------------------------------|----------------|--------|
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού | 417.904,54     | 0,21   |
| Ομολογίες Ελληνικών Δανείων       | 38.210.350,80  | 18,88  |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού | 823.193,19     | 0,41   |
| Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων       | 159.940.767,23 | 79,02  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | 3.015.415,37   | 1,49   |
| Σύνολα                            | 202.407.631,13 | 100,00 |



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



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026  
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 |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>               |              |                 |              |               |                |              |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού          |              |                 |              |               | 417.904,54     | 0,21         |
| ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ              |              |                 |              |               | 417.904,54     | 0,21         |
| Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)    |              | 417.904,5400    | 1,00000000   | 417.904,54    | 417.904,54     | 0,21         |
| Ομολογίες Ελληνικών Δανείων                |              |                 |              |               | 38.210.350,80  | 18,88        |
| Σταθερού Επιτοκίου                         |              |                 |              |               | 38.210.350,80  | 18,88        |
| TERNA ENERGY FINANCE GRC813119AD1          | GRC813119AD1 | 2.530.000,0000  | 99,12100000  | 2.507.761,30  | 2.507.761,30   | 1,24         |
| HELLENIC REPUBLIC GR0114033583             | GR0114033583 | 11.550.000,0000 | 102,36300000 | 11.822.926,50 | 11.822.926,50  | 5,84         |
| HELLENIC REPUBLIC GR0124034688             | GR0124034688 | 10.700.000,0000 | 101,82700000 | 10.895.489,00 | 10.895.489,00  | 5,38         |
| HELLENIC REPUBLIC GR0124035693             | GR0124035693 | 12.600.000,0000 | 103,04900000 | 12.984.174,00 | 12.984.174,00  | 6,41         |
| <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>               |              |                 |              |               |                |              |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού          |              |                 |              |               | 823.193,19     | 0,41         |
| CITIBANK                                   |              |                 |              |               | 823.193,19     | 0,41         |
| Cash CITIBANK (EUR)                        |              | 823.193,1900    | 1,00000000   | 823.193,19    | 823.193,19     | 0,41         |
| Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων                |              |                 |              |               | 159.940.767,23 | 79,02        |
| Κυμαινόμενου Επιτοκίου                     |              |                 |              |               | 130.778.235,09 | 64,61        |
| PIRAEUS BANK SA XS3085616079               | XS3085616079 | 2.400.000,0000  | 99,56400000  | 2.389.536,00  | 2.389.536,00   | 1,18         |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC XS3299472111       | XS3299472111 | 2.000.000,0000  | 99,38200000  | 1.987.640,00  | 1.987.640,00   | 0,98         |
| PIRAEUS BANK SA XS2644936259               | XS2644936259 | 1.400.000,0000  | 104,09200000 | 1.457.288,00  | 1.457.288,00   | 0,72         |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA XS2400040460 | XS2400040460 | 6.400.000,0000  | 100,20400000 | 6.413.056,00  | 6.413.056,00   | 3,17         |
| NATIONAL BANK GREECE SA XS3097930138       | XS3097930138 | 8.200.000,0000  | 98,92500000  | 8.111.850,00  | 8.111.850,00   | 4,01         |
| HSBC HOLDINGS PLC XS2388491289             | XS2388491289 | 6.000.000,0000  | 94,53400000  | 5.672.040,00  | 5.672.040,00   | 2,80         |
| DEUTSCHE BANK AG DE000A30V5C3              | DE000A30V5C3 | 8.000.000,0000  | 103,16200000 | 8.252.960,00  | 8.252.960,00   | 4,08         |
| MORGAN STANLEY XS2595028536                | XS2595028536 | 8.400.000,0000  | 102,45900000 | 8.606.556,00  | 8.606.556,00   | 4,25         |
| BANK OF CYPRUS PCL XS2648493570            | XS2648493570 | 8.000.000,0000  | 103,93400000 | 8.314.720,00  | 8.314.720,00   | 4,11         |
| BANCO COMERC PORTUGUES PTBCPEOM0069        | PTBCPEOM0069 | 8.500.000,0000  | 98,95600000  | 8.411.260,00  | 8.411.260,00   | 4,16         |
| ALPHA BANK SA XS2586877446                 | XS2586877446 | 17.350.000,0000 | 104,87700000 | 18.196.159,50 | 18.196.159,50  | 8,99         |
| PIRAEUS BANK SA XS2728486536               | XS2728486536 | 6.900.000,0000  | 107,74000000 | 7.434.060,00  | 7.434.060,00   | 3,67         |
| SANTANDER UK GROUP HLDGS XS2525226622      | XS2525226622 | 1.000.000,0000  | 100,51600000 | 1.005.160,00  | 1.005.160,00   | 0,50         |



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026  
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 |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| EUROBANK SA XS2579816146              | XS2579816146 | 17.221.000,0000 | 105,67900000 | 18.198.980,59 | 18.198.980,59  | 8,99         |
| BNP PARIBAS FR0013508710              | FR0013508710 | 8.700.000,0000  | 96,54000000  | 8.398.980,00  | 8.398.980,00   | 4,15         |
| NATIONAL BANK GREECE SA XS2756298639  | XS2756298639 | 10.100.000,0000 | 101,88900000 | 10.290.789,00 | 10.290.789,00  | 5,08         |
| ING GROEP NV XS2258452478             | XS2258452478 | 8.000.000,0000  | 95,46500000  | 7.637.200,00  | 7.637.200,00   | 3,77         |
| Σταθερού Επιτοκίου                    |              |                 |              |               | 29.162.532,14  | 14,41        |
| UBS GROUP AG CH0595205524             | CH0595205524 | 4.300.000,0000  | 95,62900000  | 4.112.047,00  | 4.112.047,00   | 2,03         |
| TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS2731293168 | XS2731293168 | 7.200.000,0000  | 101,46800000 | 7.305.696,00  | 7.305.696,00   | 3,61         |
| TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS2199268470 | XS2199268470 | 1.400.000,0000  | 99,31800000  | 1.390.452,00  | 1.390.452,00   | 0,69         |
| PUBLIC POWER CORP XS2359929812        | XS2359929812 | 8.399.000,0000  | 99,45600000  | 8.353.309,44  | 8.353.309,44   | 4,13         |
| MYTILINEOS SA XS2337604479            | XS2337604479 | 6.890.000,0000  | 99,05300000  | 6.824.751,70  | 6.824.751,70   | 3,37         |
| INTESA SANPAOLO SPA XS1785340172      | XS1785340172 | 1.200.000,0000  | 98,02300000  | 1.176.276,00  | 1.176.276,00   | 0,58         |
| Σύνολο Ενεργητικού                    |              |                 |              |               | 199.392.215,76 | 98,51        |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις                |              |                 |              |               | 3.015.415,37   | 1,49         |
| Καθαρό Ενεργητικό                     |              |                 |              |               | 202.407.631,13 | 100,00       |

**Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026**  
**ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**  
**ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 433 / 22.12.2022**

| Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)        |                          |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------|---------------|------------|-------------------------|
| 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       |
| <b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>                         |                          |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| GRC813119AD1                                              | TERNA ENERGY FINANCE     | 22/10/2019     | 22/10/2026   | 2,6000       | EUR                | 2.530.000,00        | 99,12  | 2.507.761,30  | 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                | 11.550.000,00       | 102,36 | 11.822.926,50 | 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                | 10.700.000,00       | 101,83 | 10.895.489,00 | 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                | 12.600.000,00       | 103,05 | 12.984.174,00 | BGN        | BBB-                    |
| <i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/3/2019-12/3/2029 fxd 3.875%</i>           |                          |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| CH0595205524                                              | UBS Group AG             | 16/02/2021     | 24/02/2028   | 0,2500       | EUR                | 4.300.000,00        | 95,63  | 4.112.047,00  | 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                | 7.200.000,00        | 101,47 | 7.305.696,00  | BGN        | NR                      |
| <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                | 1.400.000,00        | 99,32  | 1.390.452,00  | BGN        | BB+                     |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/7/2020-9/7/2027 fxd 2,75% CALLABLE</i>    |                          |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2359929812                                              | Public Power Corp SA     | 21/07/2021     | 31/07/2028   | 3,3750       | EUR                | 8.399.000,00        | 99,46  | 8.353.309,44  | BGN        | BB-                     |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE</i> |                          |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2337604479                                              | METLEN ENERGY & METALS   | 28/04/2021     | 30/10/2026   | 2,2500       | EUR                | 6.890.000,00        | 99,05  | 6.824.751,70  | BGN        | BB+                     |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/4/2021-30/10/2026 fxd 2.25%</i>          |                          |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS1785340172                                              | INTESA SAN PAOLO SPA     | 12/03/2018     | 20/03/2028   | 1,7500       | EUR                | 1.200.000,00        | 98,02  | 1.176.276,00  | BGN        | BBB+                    |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/3/2018-20/3/2028 fxd 1,75%</i>           |                          |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| <b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>                     |                          |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS3085616079                                              | PIRAEUS FINANCIAL        | 27/05/2025     | 03/12/2028   | 3,0000       | EUR                | 2.400.000,00        | 99,56  | 2.389.536,00  | BGN        | BBB                     |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/06/2025-03/12/2028 var CALLABLE</i>      |                          |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS3299472111                                              | GOLDMAN SACHS            | 12/02/2026     | 17/02/2029   | 2,7430       | EUR                | 2.000.000,00        | 99,38  | 1.987.640,00  | BGN        | A-                      |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/02/2026-17/02/2029 var CALLABLE</i>      |                          |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026  
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 433 / 22.12.2022

| Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026) |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------|---------------|------------|-------------------------|
| 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       |
| XS2644936259                                       | PIRAEUS FINANCIAL          | 06/07/2023     | 13/07/2028   | 7,2500       | EUR                | 1.400.000,00        | 104,09 | 1.457.288,00  | BGN        | BBB-                    |
| - ETAIPIKO 13/7/2023-13/7/2028 var CALLABLE        |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2400040460                                       | PIRAEUS FINANCIAL          | 03/11/2021     | 03/11/2027   | 3,8750       | EUR                | 6.400.000,00        | 100,20 | 6.413.056,00  | BGN        | BBB-                    |
| - ETAIPIKO 03/11/2021 - 03/11/2027 var             |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS3097930138                                       | National Bank of Greece SA | 10/07/2025     | 21/07/2029   | 2,7500       | EUR                | 8.200.000,00        | 98,92  | 8.111.850,00  | BGN        | BBB+                    |
| - ETAIPIKO 10/07/2025 - 21/07/2029 var             |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2388491289                                       | HSBC Holdings PLC          | 17/09/2021     | 24/09/2029   | 0,6410       | EUR                | 6.000.000,00        | 94,53  | 5.672.040,00  | BGN        | A-                      |
| - ETAIPIKO 24/9/2021-24/9/2029 var CALLABLE        |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| DE000A30V5C3                                       | DEUTSCHE BANK              | 04/01/2023     | 11/01/2029   | 5,3750       | EUR                | 8.000.000,00        | 103,16 | 8.252.960,00  | BGN        | BBB+                    |
| - ETAIPIKO 11/1/2023-11/1/2029 var CALLABLE        |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2595028536                                       | Morgan Stanley Europe SE   | 28/02/2023     | 02/03/2029   | 4,6560       | EUR                | 8.400.000,00        | 102,46 | 8.606.556,00  | BGN        | A                       |
| - ETAIPIKO 3/3/2023-2/3/2029 var                   |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2648493570                                       | BANK OF CYPRUS PCL         | 18/07/2023     | 25/07/2028   | 7,3750       | EUR                | 8.000.000,00        | 103,93 | 8.314.720,00  | BGN        | BBB-                    |
| - ETAIPIKO 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE        |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| PTBCPEOM0069                                       | BANCO COMERC PORTUGUES     | 29/09/2021     | 07/04/2028   | 1,7500       | EUR                | 8.500.000,00        | 98,96  | 8.411.260,00  | BGN        | BBB+                    |
| - ETAIPIKO 7/10/2021-7/4/2028 var CALLABLE         |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2586877446                                       | ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ      | 08/02/2023     | 13/02/2029   | 6,7500       | EUR                | 17.350.000,00       | 104,88 | 18.196.159,50 | BVAL       | BBB                     |
| - ETAIPIKO 13/2/2023-13/2/2029 var CALLABLE        |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2728486536                                       | PIRAEUS FINANCIAL          | 28/11/2023     | 05/12/2029   | 6,7500       | EUR                | 6.900.000,00        | 107,74 | 7.434.060,00  | BGN        | BBB-                    |
| - ETAIPIKO 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE        |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2525226622                                       | SANTANDER UK GROUP         | 18/08/2022     | 25/08/2028   | 3,5300       | EUR                | 1.000.000,00        | 100,52 | 1.005.160,00  | BGN        | BBB+                    |
| - ETAIPIKO 25/8/2022-25/8/2028 var CALLABLE        |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2579816146                                       | EUROBANK ERGASIAS S.A.     | 19/01/2023     | 26/01/2029   | 7,0000       | EUR                | 17.221.000,00       | 105,68 | 18.198.980,59 | BGN        | BBB                     |
| - ETAIPIKO 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE        |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| FR0013508710                                       | BNP PARIBAS                | 14/04/2020     | 17/04/2029   | 1,1250       | EUR                | 8.700.000,00        | 96,54  | 8.398.980,00  | BGN        | A-                      |
| - ETAIPIKO 17/4/2020-17/4/2029 var CALLABLE        |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026  
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 433 / 22.12.2022

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

| 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       |
| XS2756298639                                 | National Bank of Greece SA | 22/01/2024     | 29/01/2029   | 4,5000       | EUR                | 10.100.000,00       | 101,89 | 10.290.789,00 | BGN        | BBB+                    |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/1/2024-29/1/2029 var CALLABLE  |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2258452478                                 | ING Groep NV               | 10/11/2020     | 18/02/2029   | 0,2500       | EUR                | 8.000.000,00        | 95,46  | 7.637.200,00  | BGN        | A-                      |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/11/2020-19/2/2029 var CALLABLE |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |