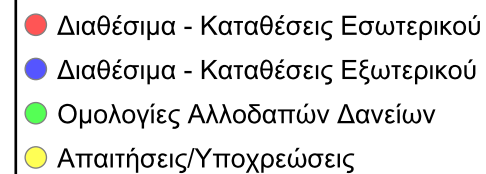
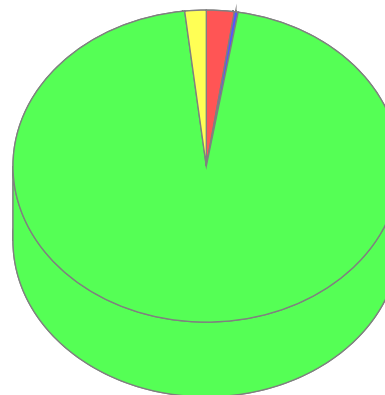




Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA TARGET MATURITY II 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 450/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	350.330,82	2,32
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	46.872,71	0,31
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	14.403.032,00	95,58
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	268.953,36	1,78
Σύνολα	15.069.188,89	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA TARGET MATURITY II 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 450/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					350.330,82	2,32
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					350.330,82	2,32
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		350.330,8200	1,00000000	350.330,82	350.330,82	2,32
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					46.872,71	0,31
CITIBANK					46.872,71	0,31
Cash CITIBANK (EUR)		46.872,7100	1,00000000	46.872,71	46.872,71	0,31
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					14.403.032,00	95,58
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					9.933.468,00	65,92
HSBC HOLDINGS PLC	XS2388491289	700.000,0000	93,79400000	656.558,00	656.558,00	4,36
DEUTSCHE BANK AG	DE000A30V5C3	600.000,0000	105,57200000	633.432,00	633.432,00	4,20
ALPHA BANK SA	XS2586877446	1.100.000,0000	108,28600000	1.191.146,00	1.191.146,00	7,90
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	1.200.000,0000	107,87300000	1.294.476,00	1.294.476,00	8,59
CAIXA ECO MONTEPIO GERAL	PTCMGAOM0046	600.000,0000	100,70300000	604.218,00	604.218,00	4,01
BANCO COMERC PORTUGUES	PTBCPEOM0069	400.000,0000	98,67600000	394.704,00	394.704,00	2,62
MORGAN STANLEY	XS2548080832	600.000,0000	104,41000000	626.460,00	626.460,00	4,16
LUMINOR BANK	XS3079969104	500.000,0000	100,34000000	501.700,00	501.700,00	3,33
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	XS2430998893	600.000,0000	96,10900000	576.654,00	576.654,00	3,83
BNP PARIBAS	FR0013508710	200.000,0000	95,89000000	191.780,00	191.780,00	1,27
COMMERZBANK AG	DE000CZ439B6	600.000,0000	105,87900000	635.274,00	635.274,00	4,22
COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2168285000	100.000,0000	97,45400000	97.454,00	97.454,00	0,65
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2400040460	1.200.000,0000	101,42900000	1.217.148,00	1.217.148,00	8,08
EUROBANK SA	XS2579816146	1.200.000,0000	109,37200000	1.312.464,00	1.312.464,00	8,71
Σταθερού Επιτοκίου					4.469.564,00	29,66
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	500.000,0000	100,12500000	500.625,00	500.625,00	3,32
GLENCORE CAP FIN DAC	XS2228892860	600.000,0000	96,02700000	576.162,00	576.162,00	3,82
AUTOSTRAD PER L'ITALIA	XS2434701616	400.000,0000	97,73500000	390.940,00	390.940,00	2,59
MACQUARIE GROUP LTD	XS2265371042	600.000,0000	94,81200000	568.872,00	568.872,00	3,78



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA TARGET MATURITY II 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 450/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
UBS GROUP AG	CH0595205524	500.000,0000	94,69700000	473.485,00	473.485,00	3,14
CEZ AS	XS2461786829	300.000,0000	99,59400000	298.782,00	298.782,00	1,98
INTESA SANPAOLO SPA	XS1785340172	500.000,0000	98,01000000	490.050,00	490.050,00	3,25
SANTAN CONSUMER FINANCE	XS2747776487	600.000,0000	103,10400000	618.624,00	618.624,00	4,11
BAYER AG	XS2281343256	600.000,0000	92,00400000	552.024,00	552.024,00	3,66
Σύνολο Ενεργητικού					14.800.235,53	98,22
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					268.953,36	1,78
Καθαρό Ενεργητικό					15.069.188,89	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA TARGET MATURITY II 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 450/24.03.2023

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										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	500.000,00	100,12	500.625,00	BGN	BB-
<i>- ETAIPIKO 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375%CALLABLE</i>										
XS2228892860	GLENCORE FINANCE EUROPE	10/09/2020	10/03/2028	1,1250	EUR	600.000,00	96,03	576.162,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 10/9/2020-10/3/2028 fxd 1,125%CALLABLE</i>										
XS2434701616	AUTOSTRADE PER L ITALIA	18/01/2022	25/01/2028	1,6250	EUR	400.000,00	97,74	390.940,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 25/1/2022-25/1/2028 fxd 1,625%CALLABLE</i>										
XS2265371042	MACQUARIE GROUP LTD	25/11/2020	03/03/2028	0,3500	EUR	600.000,00	94,81	568.872,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 03/12/2020-3/3/2028 fxd 0,35%</i>										
CH0595205524	UBS Group AG	16/02/2021	24/02/2028	0,2500	EUR	500.000,00	94,70	473.485,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 24/2/2021-24/2/2028 fxd 0,25%</i>										
XS2461786829	CEZ AS	30/03/2022	06/04/2027	2,3750	EUR	300.000,00	99,59	298.782,00	BGN	BBB+
<i>- KPATIKO 6/4/2022-6/4/2027 fxd 2,375%CALLABLE</i>										
XS1785340172	INTESA SAN PAOLO SPA	12/03/2018	20/03/2028	1,7500	EUR	500.000,00	98,01	490.050,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 20/3/2018-20/3/2028 fxd 1,75%</i>										
XS2747776487	SANTAN CONSUMER FINANCE	09/01/2024	17/01/2029	3,7500	EUR	600.000,00	103,10	618.624,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 17/1/2024-17/1/2029 fxd 3,75%</i>										
XS2281343256	Bayer AG	07/01/2021	12/01/2029	0,3750	EUR	600.000,00	92,00	552.024,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 12/1/2021-12/1/2029 fxd 0,375% CALLABLE</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2388491289	HSBC Holdings PLC	17/09/2021	24/09/2029	0,6410	EUR	700.000,00	93,79	656.558,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 24/9/2021-24/9/2029 var CALLABLE</i>										
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK	04/01/2023	11/01/2029	5,3750	EUR	600.000,00	105,57	633.432,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 11/1/2023-11/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2586877446	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	08/02/2023	13/02/2029	6,7500	EUR	1.100.000,00	108,29	1.191.146,00	BVAL	BBB
<i>- ETAIPIKO 13/2/2023-13/2/2029 var CALLABLE</i>										



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA TARGET MATURITY II 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 450/24.03.2023

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
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	1.200.000,00	107,87	1.294.476,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE										
PTCMGAOM004	CAIXABANK SA	16/06/2025	25/06/2029	3,5000	EUR	600.000,00	100,70	604.218,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 25/06/2025 - 25/06/2028 3,50% Var										
PTBCPEOM0069	BANCO COMERC PORTUGUES	29/09/2021	07/04/2028	1,7500	EUR	400.000,00	98,68	394.704,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 7/10/2021-7/4/2028 var CALLABLE										
XS2548080832	Morgan Stanley	18/10/2023	25/10/2028	4,8130	EUR	600.000,00	104,41	626.460,00	BGN	A
- ETAIPIKO 25/10/2022-25/10/2028 var CALLABLE										
XS3079969104	LUMINOR BANK	03/06/2025	12/06/2029	3,5510	EUR	500.000,00	100,34	501.700,00	BGN	A
- ETAIPIKO 3/6/2025-12/6/2029 var										
XS2430998893	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	05/01/2022	14/01/2029	0,8750	EUR	600.000,00	96,11	576.654,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 14/1/2022-14/1/2029 var CALLABLE										
FR0013508710	BNP PARIBAS	14/04/2020	17/04/2029	1,1250	EUR	200.000,00	95,89	191.780,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 17/4/2020-17/4/2029 var CALLABLE										
DE000CZ439B6	COMMERZBANK AG	18/09/2023	25/03/2029	5,2500	EUR	600.000,00	105,88	635.274,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 18/9/2023-25/3/2024 var CALLABLE										
XS2168285000	COOPERATIEVE RABOBANK	29/04/2020	05/05/2028	0,8750	EUR	100.000,00	97,45	97.454,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 5/5/2020-5/5/2028 var CALLABLE										
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	1.200.000,00	101,43	1.217.148,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 03/11/2021 - 03/11/2027 var										
XS2579816146	EUROBANK ERGASIAS S.A.	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	1.200.000,00	109,37	1.312.464,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE										