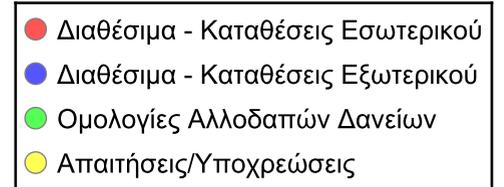
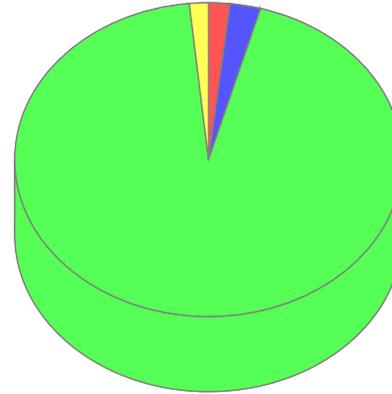




Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA TARGET MATURITY II 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 450/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	215.803,69	1,78
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	308.930,37	2,55
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	11.402.300,00	94,09
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	191.393,07	1,58
Σύνολα	12.118.427,13	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					215.803,69	1,78
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					215.803,69	1,78
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		215.803,6900	1,00000000	215.803,69	215.803,69	1,78
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					308.930,37	2,55
CITIBANK					308.930,37	2,55
Cash CITIBANK (EUR)		308.930,3700	1,00000000	308.930,37	308.930,37	2,55
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					11.402.300,00	94,09
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					7.594.877,00	62,67
BNP PARIBAS FR0013508710	FR0013508710	200.000,0000	96,08600000	192.172,00	192.172,00	1,59
HSBC HOLDINGS PLC XS2388491289	XS2388491289	500.000,0000	94,15100000	470.755,00	470.755,00	3,88
COMMERZBANK AG DE000CZ439B6	DE000CZ439B6	400.000,0000	105,09100000	420.364,00	420.364,00	3,47
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA XS2400040460	XS2400040460	1.000.000,0000	100,88900000	1.008.890,00	1.008.890,00	8,33
SOCIETE GENERALE FR0014001GA9	FR0014001GA9	300.000,0000	94,31000000	282.930,00	282.930,00	2,33
DEUTSCHE BANK AG DE000A30V5C3	DE000A30V5C3	400.000,0000	104,65800000	418.632,00	418.632,00	3,45
MORGAN STANLEY XS2548080832	XS2548080832	500.000,0000	103,68400000	518.420,00	518.420,00	4,28
BANK OF CYPRUS PCL XS2648493570	XS2648493570	900.000,0000	106,80800000	961.272,00	961.272,00	7,93
ALPHA BANK SA XS2586877446	XS2586877446	900.000,0000	107,20400000	964.836,00	964.836,00	7,96
EUROBANK SA XS2579816146	XS2579816146	800.000,0000	108,28200000	866.256,00	866.256,00	7,15
LUMINOR BANK XS3079969104	XS3079969104	500.000,0000	100,44600000	502.230,00	502.230,00	4,14
CAIXA ECO MONTEPIO GERAL PTCMGAOM0046	PTCMGAOM0046	400.000,0000	100,82200000	403.288,00	403.288,00	3,33
BANCO COMERC PORTUGUES PTBCPEOM0069	PTBCPEOM0069	200.000,0000	98,95400000	197.908,00	197.908,00	1,63
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG XS2430998893	XS2430998893	400.000,0000	96,73100000	386.924,00	386.924,00	3,19
Σταθερού Επιτοκίου					3.807.423,00	31,42
AUTOSTRATE PER L'ITALIA XS2434701616	XS2434701616	400.000,0000	97,91800000	391.672,00	391.672,00	3,23
CEZ AS XS2461786829	XS2461786829	300.000,0000	99,73300000	299.199,00	299.199,00	2,47
INTESA SANPAOLO SPA XS1785340172	XS1785340172	500.000,0000	98,17600000	490.880,00	490.880,00	4,05
BAYER AG XS2281343256	XS2281343256	400.000,0000	92,69700000	370.788,00	370.788,00	3,06



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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	CH0595205524	500.000,0000	94,96000000	474.800,00	474.800,00	3,92
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	500.000,0000	100,11600000	500.580,00	500.580,00	4,13
MACQUARIE GROUP LTD XS2265371042	XS2265371042	400.000,0000	95,14500000	380.580,00	380.580,00	3,14
SANTAN CONSUMER FINANCE XS2747776487	XS2747776487	500.000,0000	102,60400000	513.020,00	513.020,00	4,23
GLENCORE CAP FIN DAC XS2228892860	XS2228892860	400.000,0000	96,47600000	385.904,00	385.904,00	3,18
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					<i>11.927.034,06</i>	<i>98,42</i>
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					<i>191.393,07</i>	<i>1,58</i>
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					<i>12.118.427,13</i>	<i>100,00</i>

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										
XS2434701616	AUTOSTRADE PER L ITALIA	18/01/2022	25/01/2028	1,6250	EUR	400.000,00	97,92	391.672,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/1/2022-25/1/2028 fxd 1,625%CALLABLE</i>										
XS2461786829	CEZ AS	30/03/2022	06/04/2027	2,3750	EUR	300.000,00	99,73	299.199,00	BGN	BBB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 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	98,18	490.880,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/3/2018-20/3/2028 fxd 1,75%</i>										
XS2281343256	Bayer AG	07/01/2021	12/01/2029	0,3750	EUR	400.000,00	92,70	370.788,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/1/2021-12/1/2029 fxd 0,375% CALLABLE</i>										
CH0595205524	UBS Group AG	16/02/2021	24/02/2028	0,2500	EUR	500.000,00	94,96	474.800,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/2/2021-24/2/2028 fxd 0,25%</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	500.000,00	100,12	500.580,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE</i>										
XS2265371042	MACQUARIE GROUP LTD	25/11/2020	03/03/2028	0,3500	EUR	400.000,00	95,14	380.580,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/12/2020-3/3/2028 fxd 0,35%</i>										
XS2747776487	SANTAN CONSUMER FINANCE	09/01/2024	17/01/2029	3,7500	EUR	500.000,00	102,60	513.020,00	BVAL	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/1/2024-17/1/2029 fxd 3,75%</i>										
XS2228892860	GLENCORE FINANCE EUROPE	10/09/2020	10/03/2028	1,1250	EUR	400.000,00	96,48	385.904,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/9/2020-10/3/2028 fxd 1,125%CALLABLE</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
FR0013508710	BNP PARIBAS	14/04/2020	17/04/2029	1,1250	EUR	200.000,00	96,09	192.172,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/4/2020-17/4/2029 var CALLABLE</i>										
XS2388491289	HSBC Holdings PLC	17/09/2021	24/09/2029	0,6410	EUR	500.000,00	94,15	470.755,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2021-24/9/2029 var CALLABLE</i>										
DE000CZ439B6	COMMERZBANK AG	18/09/2023	25/03/2029	5,2500	EUR	400.000,00	105,09	420.364,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/2023-25/3/2024 var CALLABLE</i>										



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA TARGET MATURITY II 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 450/24.03.2023

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
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	1.000.000,00	100,89	1.008.890,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/11/2021 - 03/11/2027 var</i>										
FR0014001GA9	Societe Generale SA	05/01/2021	12/06/2029	0,5000	EUR	300.000,00	94,31	282.930,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/1/2021-12/6/2029 var CALLABLE</i>										
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK	04/01/2023	11/01/2029	5,3750	EUR	400.000,00	104,66	418.632,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/1/2023-11/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2548080832	Morgan Stanley	18/10/2023	25/10/2028	4,8130	EUR	500.000,00	103,68	518.420,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/10/2022-25/10/2028 var CALLABLE</i>										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	900.000,00	106,81	961.272,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE</i>										
XS2586877446	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	08/02/2023	13/02/2029	6,7500	EUR	900.000,00	107,20	964.836,00	BVAL	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/2/2023-13/2/2029 var CALLABLE</i>										
XS2579816146	EUROBANK ERGASIAS S.A.	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	800.000,00	108,28	866.256,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS3079969104	LUMINOR BANK	03/06/2025	12/06/2029	3,5510	EUR	500.000,00	100,45	502.230,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/6/2025-12/6/2029 var</i>										
PTCMGAOM004	CAIXABANK SA	16/06/2025	25/06/2029	3,5000	EUR	400.000,00	100,82	403.288,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/06/2025 - 25/06/2028 3,50% Var</i>										
PTBCPEOM0069	BANCO COMERC PORTUGUES	29/09/2021	07/04/2028	1,7500	EUR	200.000,00	98,95	197.908,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 7/10/2021-7/4/2028 var CALLABLE</i>										
XS2430998893	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	05/01/2022	14/01/2029	0,8750	EUR	400.000,00	96,73	386.924,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/1/2022-14/1/2029 var CALLABLE</i>										