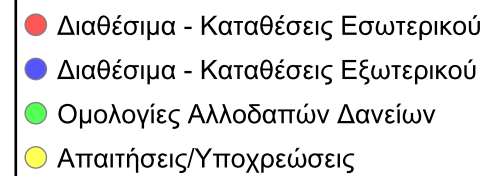
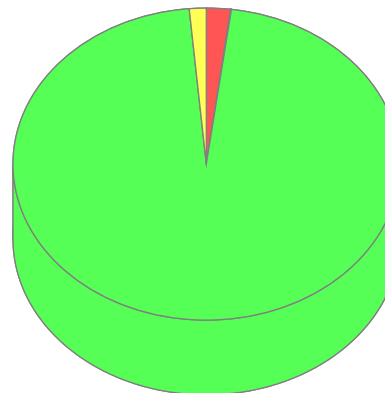




Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA TARGET MATURITY II 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 450/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	411.992,98	2,02
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	11.508,41	0,06
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	19.712.487,00	96,52
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	288.136,93	1,41
Σύνολα	20.424.125,32	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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					411.992,98	2,02
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					411.992,98	2,02
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		411.992,9800	1,00000000	411.992,98	411.992,98	2,02
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					11.508,41	0,06
CITIBANK					11.508,41	0,06
Cash CITIBANK (EUR)		11.508,4100	1,00000000	11.508,41	11.508,41	0,06
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					0,00	0,00
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					19.712.487,00	96,52
Σταθερού Επιτοκίου					7.238.814,00	35,44
UBS GROUP AG	CH0595205524	900.000,0000	94,21600000	847.944,00	847.944,00	4,15
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	700.000,0000	99,27800000	694.946,00	694.946,00	3,40
CEZ AS	XS2461786829	300.000,0000	99,43200000	298.296,00	298.296,00	1,46
AUTOSTRADE PER L'ITALIA	XS2434701616	900.000,0000	97,46600000	877.194,00	877.194,00	4,29
COMMERZBANK AG	DE000CZ439B6	800.000,0000	106,42500000	851.400,00	851.400,00	4,17
BAYER AG	XS2281343256	600.000,0000	91,57600000	549.456,00	549.456,00	2,69
SANTAN CONSUMER FINANCE	XS2747776487	700.000,0000	103,10300000	721.721,00	721.721,00	3,53
GLENCORE CAP FIN DAC	XS2228892860	900.000,0000	96,00300000	864.027,00	864.027,00	4,23
INTESA SANPAOLO SPA	XS1785340172	700.000,0000	97,85900000	685.013,00	685.013,00	3,35
MACQUARIE GROUP LTD	XS2265371042	900.000,0000	94,31300000	848.817,00	848.817,00	4,16
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					12.473.673,00	61,07
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	XS2430998893	800.000,0000	95,79800000	766.384,00	766.384,00	3,75
MORGAN STANLEY	XS2548080832	700.000,0000	104,79000000	733.530,00	733.530,00	3,59
BANCO COMERC PORTUGUES	PTBCPEOM0069	800.000,0000	98,42200000	787.376,00	787.376,00	3,86
COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2168285000	600.000,0000	97,14400000	582.864,00	582.864,00	2,85
BNP PARIBAS	FR0013508710	900.000,0000	95,68400000	861.156,00	861.156,00	4,22
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2400040460	1.800.000,0000	101,60700000	1.828.926,00	1.828.926,00	8,95
HSBC HOLDINGS PLC	XS2388491289	900.000,0000	93,06700000	837.603,00	837.603,00	4,10



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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
DEUTSCHE BANK AG	DE000A30V5C3	700.000,0000	106,12300000	742.861,00	742.861,00	3,64
EUROBANK SA	XS2579816146	1.700.000,0000	109,85300000	1.867.501,00	1.867.501,00	9,14
ALPHA BANK SA	XS2586877446	1.600.000,0000	108,31300000	1.733.008,00	1.733.008,00	8,49
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	1.600.000,0000	108,27900000	1.732.464,00	1.732.464,00	8,48
Σύνολο Ενεργητικού					20.135.988,39	98,59
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					288.136,93	1,41
Καθαρό Ενεργητικό					20.424.125,32	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA TARGET MATURITY II 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 450/24.03.2023

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										
CH0595205524	UBS Group AG	16/02/2021	24/02/2028	0,2500	EUR	900.000,00	94,22	847.944,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 24/2/2021-24/2/2028 fxd 0,25%</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	700.000,00	99,28	694.946,00	BGN	BB-
<i>- ETAIPIKO 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375%CALLABLE</i>										
XS2461786829	CEZ AS	30/03/2022	06/04/2027	2,3750	EUR	300.000,00	99,43	298.296,00	BGN	BBB+
<i>- KPATIKO 6/4/2022-6/4/2027 fxd 2,375%CALLABLE</i>										
XS2434701616	AUTOSTRADE PER L ITALIA	18/01/2022	25/01/2028	1,6250	EUR	900.000,00	97,47	877.194,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 25/1/2022-25/1/2028 fxd 1,625%CALLABLE</i>										
DE000CZ439B6	COMMERZBANK AG	18/09/2023	25/03/2029	5,2500	EUR	800.000,00	106,42	851.400,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 18/9/2023-25/3/2024 var CALLABLE</i>										
XS2281343256	Bayer AG	07/01/2021	12/01/2029	0,3750	EUR	600.000,00	91,58	549.456,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 12/1/2021-12/1/2029 fxd 0,375% CALLABLE</i>										
XS2747776487	SANTAN CONSUMER FINANCE	09/01/2024	17/01/2029	3,7500	EUR	700.000,00	103,10	721.721,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 17/1/2024-17/1/2029 fxd 3,75%</i>										
XS2228892860	GLENCORE FINANCE EUROPE	10/09/2020	10/03/2028	1,1250	EUR	900.000,00	96,00	864.027,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 10/9/2020-10/3/2028 fxd 1,125%CALLABLE</i>										
XS1785340172	INTESA SAN PAOLO SPA	12/03/2018	20/03/2028	1,7500	EUR	700.000,00	97,86	685.013,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 20/3/2018-20/3/2028 fxd 1,75%</i>										
XS2265371042	MACQUARIE GROUP LTD	25/11/2020	03/03/2028	0,3500	EUR	900.000,00	94,31	848.817,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 03/12/2020-3/3/2028 fxd 0,35%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2430998893	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	05/01/2022	14/01/2029	0,8750	EUR	800.000,00	95,80	766.384,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 14/1/2022-14/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2548080832	Morgan Stanley	18/10/2023	25/10/2028	4,8130	EUR	700.000,00	104,79	733.530,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 25/10/2022-25/10/2028 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA TARGET MATURITY II 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 450/24.03.2023

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
PTBCPEOM0069	BANCO COMERC PORTUGUES	29/09/2021	07/04/2028	1,7500	EUR	800.000,00	98,42	787.376,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 7/10/2021-7/4/2028 var CALLABLE</i>										
XS2168285000	COOPERATIEVE RABOBANK	29/04/2020	05/05/2028	0,8750	EUR	600.000,00	97,14	582.864,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 5/5/2020-5/5/2028 var CALLABLE</i>										
FR0013508710	BNP PARIBAS	14/04/2020	17/04/2029	1,1250	EUR	900.000,00	95,68	861.156,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 17/4/2020-17/4/2029 var CALLABLE</i>										
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	1.800.000,00	101,61	1.828.926,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 03/11/2021 - 03/11/2027 var</i>										
XS2388491289	HSBC Holdings PLC	17/09/2021	24/09/2029	0,6410	EUR	900.000,00	93,07	837.603,00	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	700.000,00	106,12	742.861,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 11/1/2023-11/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2579816146	EUROBANK ERGASIAS S.A.	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	1.700.000,00	109,85	1.867.501,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2586877446	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	08/02/2023	13/02/2029	6,7500	EUR	1.600.000,00	108,31	1.733.008,00	BVAL	BBB
<i>- ETAIPIKO 13/2/2023-13/2/2029 var CALLABLE</i>										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	1.600.000,00	108,28	1.732.464,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE</i>										