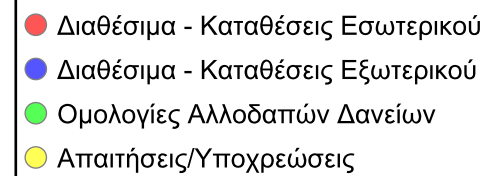
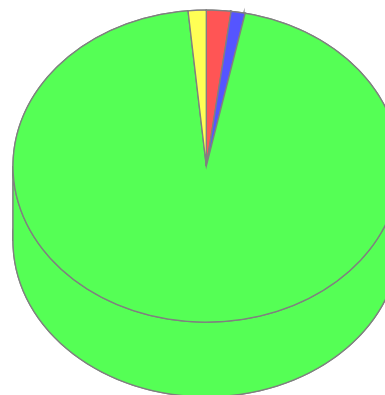




Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA TARGET MATURITY II 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 450/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	207.102,20	2,05
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	118.357,72	1,17
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	9.622.562,00	95,27
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	152.199,30	1,51
Σύνολα	10.100.221,22	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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					207.102,20	2,05
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					207.102,20	2,05
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		207.102,2000	1,00000000	207.102,20	207.102,20	2,05
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					118.357,72	1,17
CITIBANK					118.357,72	1,17
Cash CITIBANK (EUR)		118.357,7200	1,00000000	118.357,72	118.357,72	1,17
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					9.622.562,00	95,27
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					6.796.031,00	67,29
LUMINOR BANK XS3079969104	XS3079969104	400.000,0000	99,95800000	399.832,00	399.832,00	3,96
ALPHA BANK SA XS2586877446	XS2586877446	800.000,0000	104,87700000	839.016,00	839.016,00	8,31
EUROBANK SA XS2579816146	XS2579816146	800.000,0000	105,67900000	845.432,00	845.432,00	8,37
CAIXA ECO MONTEPIO GERAL PTCMGAOM0046	PTCMGAOM0046	400.000,0000	100,07400000	400.296,00	400.296,00	3,96
COMMERZBANK AG DE000CZ439B6	DE000CZ439B6	400.000,0000	103,51400000	414.056,00	414.056,00	4,10
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG XS2430998893	XS2430998893	400.000,0000	96,82600000	387.304,00	387.304,00	3,83
BNP PARIBAS FR0013508710	FR0013508710	200.000,0000	96,54000000	193.080,00	193.080,00	1,91
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA XS2400040460	XS2400040460	800.000,0000	100,20400000	801.632,00	801.632,00	7,94
SOCIETE GENERALE FR0014001GA9	FR0014001GA9	300.000,0000	94,94900000	284.847,00	284.847,00	2,82
HSBC HOLDINGS PLC XS2388491289	XS2388491289	400.000,0000	94,53400000	378.136,00	378.136,00	3,74
GOLDMAN SACHS GROUP INC XS3299472111	XS3299472111	200.000,0000	99,38200000	198.764,00	198.764,00	1,97
BANK OF CYPRUS PCL XS2648493570	XS2648493570	800.000,0000	103,93400000	831.472,00	831.472,00	8,23
MORGAN STANLEY XS2548080832	XS2548080832	400.000,0000	102,37900000	409.516,00	409.516,00	4,05
DEUTSCHE BANK AG DE000A30V5C3	DE000A30V5C3	400.000,0000	103,16200000	412.648,00	412.648,00	4,09
Σταθερού Επιτοκίου					2.826.531,00	27,98
MACQUARIE GROUP LTD XS2265371042	XS2265371042	400.000,0000	95,75500000	383.020,00	383.020,00	3,79
INTESA SANPAOLO SPA XS1785340172	XS1785340172	300.000,0000	98,02300000	294.069,00	294.069,00	2,91
UBS GROUP AG CH0595205524	CH0595205524	300.000,0000	95,62900000	286.887,00	286.887,00	2,84
AUTOSTRAD PER L'ITALIA XS2434701616	XS2434701616	400.000,0000	97,73700000	390.948,00	390.948,00	3,87



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	400.000,0000	99,45600000	397.824,00	397.824,00	3,94
SANTAN CONSUMER FINANCE XS2747776487	XS2747776487	400.000,0000	101,62700000	406.508,00	406.508,00	4,02
BAYER AG XS2281343256	XS2281343256	300.000,0000	93,46900000	280.407,00	280.407,00	2,78
GLENCORE CAP FIN DAC XS2228892860	XS2228892860	400.000,0000	96,71700000	386.868,00	386.868,00	3,83
Σύνολο Ενεργητικού					9.948.021,92	98,49
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					152.199,30	1,51
Καθαρό Ενεργητικό					10.100.221,22	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA TARGET MATURITY II 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 450/24.03.2023

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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
XS2265371042	MACQUARIE GROUP LTD	25/11/2020	03/03/2028	0,3500	EUR	400.000,00	95,76	383.020,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 03/12/2020-3/3/2028 fxd 0,35%</i>										
XS1785340172	INTESA SAN PAOLO SPA	12/03/2018	20/03/2028	1,7500	EUR	300.000,00	98,02	294.069,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 20/3/2018-20/3/2028 fxd 1,75%</i>										
CH0595205524	UBS Group AG	16/02/2021	24/02/2028	0,2500	EUR	300.000,00	95,63	286.887,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 24/2/2021-24/2/2028 fxd 0,25%</i>										
XS2434701616	AUTOSTRADE PER L ITALIA	18/01/2022	25/01/2028	1,6250	EUR	400.000,00	97,74	390.948,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 25/1/2022-25/1/2028 fxd 1,625% CALLABLE</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	400.000,00	99,46	397.824,00	BGN	BB-
<i>- ETAIPIKO 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE</i>										
XS2747776487	SANTAN CONSUMER FINANCE	09/01/2024	17/01/2029	3,7500	EUR	400.000,00	101,63	406.508,00	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	300.000,00	93,47	280.407,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 12/1/2021-12/1/2029 fxd 0,375% CALLABLE</i>										
XS2228892860	GLENCORE FINANCE EUROPE	10/09/2020	10/03/2028	1,1250	EUR	400.000,00	96,72	386.868,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 10/9/2020-10/3/2028 fxd 1,125% CALLABLE</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS3079969104	LUMINOR BANK	03/06/2025	12/06/2029	3,5510	EUR	400.000,00	99,96	399.832,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 3/6/2025-12/6/2029 var</i>										
XS2586877446	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	08/02/2023	13/02/2029	6,7500	EUR	800.000,00	104,88	839.016,00	BVAL	BBB
<i>- ETAIPIKO 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	105,68	845.432,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE</i>										
PTCMGAOM004	CAIXABANK SA	16/06/2025	25/06/2029	3,5000	EUR	400.000,00	100,07	400.296,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 25/06/2025 - 25/06/2028 Var</i>										



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA TARGET MATURITY II 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 450/24.03.2023

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
DE000CZ439B6	COMMERZBANK AG	18/09/2023	25/03/2029	5,2500	EUR	400.000,00	103,51	414.056,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 18/9/2023-25/3/2024 var CALLABLE										
XS2430998893	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	05/01/2022	14/01/2029	0,8750	EUR	400.000,00	96,83	387.304,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 14/1/2022-14/1/2029 var CALLABLE										
FR0013508710	BNP PARIBAS	14/04/2020	17/04/2029	1,1250	EUR	200.000,00	96,54	193.080,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 17/4/2020-17/4/2029 var CALLABLE										
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	800.000,00	100,20	801.632,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 03/11/2021 - 03/11/2027 var										
FR0014001GA9	Societe Generale SA	05/01/2021	12/06/2029	0,5000	EUR	300.000,00	94,95	284.847,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 12/1/2021-12/6/2029 var CALLABLE										
XS2388491289	HSBC Holdings PLC	17/09/2021	24/09/2029	0,6410	EUR	400.000,00	94,53	378.136,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 24/9/2021-24/9/2029 var CALLABLE										
XS3299472111	GOLDMAN SACHS	12/02/2026	17/02/2029	2,7430	EUR	200.000,00	99,38	198.764,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 17/02/2026-17/02/2029 var CALLABLE										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	800.000,00	103,93	831.472,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE										
XS2548080832	Morgan Stanley Europe SE	18/10/2023	25/10/2028	4,8130	EUR	400.000,00	102,38	409.516,00	BGN	A
- ETAIPIKO 25/10/2022-25/10/2028 var CALLABLE										
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK	04/01/2023	11/01/2029	5,3750	EUR	400.000,00	103,16	412.648,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 11/1/2023-11/1/2029 var CALLABLE										