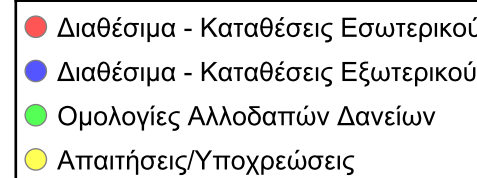
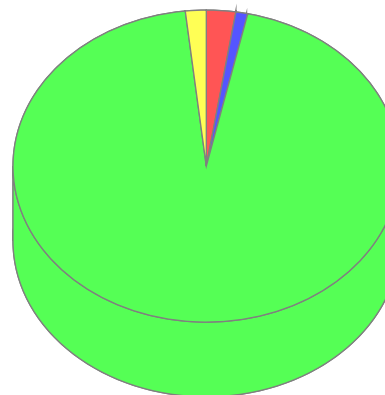




Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA TARGET MATURITY II 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 450/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	233.082,04	2,45
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	94.529,76	0,99
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	9.030.365,00	94,82
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	165.336,44	1,74
Σύνολα	9.523.313,24	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
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					233.082,04	2,45
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					233.082,04	2,45
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		233.082,0400	1,00000000	233.082,04	233.082,04	2,45
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					94.529,76	0,99
CITIBANK					94.529,76	0,99
Cash CITIBANK (EUR)		94.529,7600	1,00000000	94.529,76	94.529,76	0,99
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					9.030.365,00	94,82
Σταθερού Επιτοκίου					2.611.425,00	27,42
AUTOSTRADE PER L'ITALIA XS2434701616	XS2434701616	400.000,0000	97,11400000	388.456,00	388.456,00	4,08
UBS GROUP AG CH0595205524	CH0595205524	300.000,0000	95,40800000	286.224,00	286.224,00	3,01
GLENCORE CAP FIN DAC XS2228892860	XS2228892860	400.000,0000	96,25400000	385.016,00	385.016,00	4,04
BAYER AG XS2281343256	XS2281343256	300.000,0000	92,58600000	277.758,00	277.758,00	2,92
MACQUARIE GROUP LTD XS2265371042	XS2265371042	200.000,0000	95,47100000	190.942,00	190.942,00	2,00
INTESA SANPAOLO SPA XS1785340172	XS1785340172	300.000,0000	97,27900000	291.837,00	291.837,00	3,06
SANTAN CONSUMER FINANCE XS2747776487	XS2747776487	400.000,0000	99,77300000	399.092,00	399.092,00	4,19
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	400.000,0000	98,02500000	392.100,00	392.100,00	4,12
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					6.418.940,00	67,40
EUROBANK SA XS2579816146	XS2579816146	800.000,0000	103,87300000	830.984,00	830.984,00	8,73
LUMINOR BANK XS3079969104	XS3079969104	400.000,0000	98,74800000	394.992,00	394.992,00	4,15
ALPHA BANK SA XS2586877446	XS2586877446	800.000,0000	103,84600000	830.768,00	830.768,00	8,72
BNP PARIBAS FR0013508710	FR0013508710	200.000,0000	95,81800000	191.636,00	191.636,00	2,01
DEUTSCHE BANK AG DE000A30V5C3	DE000A30V5C3	300.000,0000	101,92400000	305.772,00	305.772,00	3,21
MORGAN STANLEY XS2548080832	XS2548080832	300.000,0000	101,27000000	303.810,00	303.810,00	3,19
SOCIETE GENERALE FR0014001GA9	FR0014001GA9	300.000,0000	94,28400000	282.852,00	282.852,00	2,97
BANK OF CYPRUS PCL XS2648493570	XS2648493570	700.000,0000	102,58800000	718.116,00	718.116,00	7,54
COMMERZBANK AG DE000CZ439B6	DE000CZ439B6	300.000,0000	101,98900000	305.967,00	305.967,00	3,21
CAIXA ECO MONTEPIO GERAL PTCMGAOM0046	PTCMGAOM0046	400.000,0000	98,82000000	395.280,00	395.280,00	4,15



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
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
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA XS2400040460	XS2400040460	800.000,0000	99,97000000	799.760,00	799.760,00	8,40
HSBC HOLDINGS PLC XS2388491289	XS2388491289	400.000,0000	93,81300000	375.252,00	375.252,00	3,94
GOLDMAN SACHS GROUP INC XS3299472111	XS3299472111	400.000,0000	98,55000000	394.200,00	394.200,00	4,14
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG XS2430998893	XS2430998893	300.000,0000	96,51700000	289.551,00	289.551,00	3,04
Σύνολο Ενεργητικού					9.357.976,80	98,26
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					165.336,44	1,74
Καθαρό Ενεργητικό					9.523.313,24	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA TARGET MATURITY II 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 450/24.03.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)										
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										
XS2434701616	AUTOSTRADE PER L ITALIA	18/01/2022	25/01/2028	1,6250	EUR	400.000,00	97,11	388.456,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 25/1/2022-25/1/2028 fxd 1,625% CALLABLE</i>										
CH0595205524	UBS Group AG	16/02/2021	24/02/2028	0,2500	EUR	300.000,00	95,41	286.224,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 24/2/2021-24/2/2028 fxd 0,25%</i>										
XS2228892860	GLENCORE FINANCE EUROPE	10/09/2020	10/03/2028	1,1250	EUR	400.000,00	96,25	385.016,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 10/9/2020-10/3/2028 fxd 1,125% CALLABLE</i>										
XS2281343256	Bayer AG	07/01/2021	12/01/2029	0,3750	EUR	300.000,00	92,59	277.758,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 12/1/2021-12/1/2029 fxd 0,375% CALLABLE</i>										
XS2265371042	MACQUARIE GROUP LTD	25/11/2020	03/03/2028	0,3500	EUR	200.000,00	95,47	190.942,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 03/12/2020-3/3/2028 fxd 0,35%</i>										
XS1785340172	INTESA SANPAOLO SPA	12/03/2018	20/03/2028	1,7500	EUR	300.000,00	97,28	291.837,00	BGN	A-
<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	400.000,00	99,77	399.092,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 17/1/2024-17/1/2029 fxd 3,75%</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	400.000,00	98,02	392.100,00	BGN	BB
<i>- ETAIPIKO 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2579816146	EUROBANK ERGASIAS S.A.	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	800.000,00	103,87	830.984,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS3079969104	LUMINOR BANK	03/06/2025	12/06/2029	3,5510	EUR	400.000,00	98,75	394.992,00	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	103,85	830.768,00	BVAL	BBB
<i>- ETAIPIKO 13/2/2023-13/2/2029 var CALLABLE</i>										
FR0013508710	BNP PARIBAS	14/04/2020	17/04/2029	1,1250	EUR	200.000,00	95,82	191.636,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 17/4/2020-17/4/2029 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA TARGET MATURITY II 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 450/24.03.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)										
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
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK <i>- ETAIPIKO 11/1/2023-11/1/2029 var CALLABLE</i>	04/01/2023	11/01/2029	5,3750	EUR	300.000,00	101,92	305.772,00	BGN	BBB+
XS2548080832	Morgan Stanley Europe SE <i>- ETAIPIKO 25/10/2022-25/10/2028 var CALLABLE</i>	18/10/2023	25/10/2028	4,8130	EUR	300.000,00	101,27	303.810,00	BGN	A
FR0014001GA9	Societe Generale SA <i>- ETAIPIKO 12/1/2021-12/6/2029 var CALLABLE</i>	05/01/2021	12/06/2029	0,5000	EUR	300.000,00	94,28	282.852,00	BGN	BBB
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL <i>- ETAIPIKO 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE</i>	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	700.000,00	102,59	718.116,00	BGN	BBB-
DE000CZ439B6	COMMERZBANK AG <i>- ETAIPIKO 18/9/2023-25/3/2024 var CALLABLE</i>	18/09/2023	25/03/2029	5,2500	EUR	300.000,00	101,99	305.967,00	BGN	BBB
PTCMGAOM004	CAIXABANK SA <i>- ETAIPIKO 25/06/2025 - 25/06/2028 Var</i>	16/06/2025	25/06/2029	3,5000	EUR	400.000,00	98,82	395.280,00	BGN	BBB
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL <i>- ETAIPIKO 03/11/2021 - 03/11/2027 var</i>	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	800.000,00	99,97	799.760,00	BGN	BBB-
XS2388491289	HSBC Holdings PLC <i>- ETAIPIKO 24/9/2021-24/9/2029 var CALLABLE</i>	17/09/2021	24/09/2029	0,6410	EUR	400.000,00	93,81	375.252,00	BGN	A-
XS3299472111	GOLDMAN SACHS <i>- ETAIPIKO 17/02/2026-17/02/2029 var CALLABLE</i>	12/02/2026	17/02/2029	2,7430	EUR	400.000,00	98,55	394.200,00	BGN	A-
XS2430998893	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG <i>- ETAIPIKO 14/1/2022-14/1/2029 var CALLABLE</i>	05/01/2022	14/01/2029	0,8750	EUR	300.000,00	96,52	289.551,00	BGN	A-