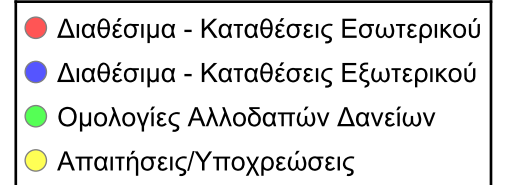
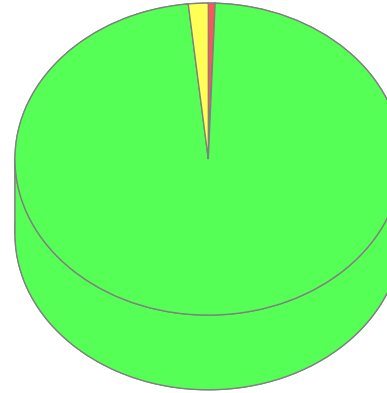




Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA TARGET MATURITY III 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 457/03.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	953.228,88	0,56
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	11.242,24	0,01
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	166.821.359,00	97,78
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	2.824.390,78	1,66
Σύνολα	170.610.220,90	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA TARGET MATURITY III 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 457/03.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					953.228,88	0,56
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					953.228,88	0,56
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		953.228,8800	1,00000000	953.228,88	953.228,88	0,56
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					11.242,24	0,01
CITIBANK					11.242,24	0,01
Cash CITIBANK (EUR)		11.242,2400	1,00000000	11.242,24	11.242,24	0,01
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					0,00	0,00
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					166.821.359,00	97,78
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					101.486.925,00	59,48
PIRAEUS BANK SA	XS2728486536	700.000,0000	110,79000000	775.530,00	775.530,00	0,45
BNP PARIBAS	FR0013508710	7.000.000,0000	95,68400000	6.697.880,00	6.697.880,00	3,93
PIRAEUS BANK SA	XS2644936259	12.900.000,0000	108,56900000	14.005.401,00	14.005.401,00	8,21
SOCIETE GENERALE	FR0014001GA9	4.000.000,0000	93,32500000	3.733.000,00	3.733.000,00	2,19
EUROBANK SA	XS2579816146	9.900.000,0000	109,85300000	10.875.447,00	10.875.447,00	6,37
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2558592932	2.000.000,0000	106,45300000	2.129.060,00	2.129.060,00	1,25
MORGAN STANLEY	XS2548080832	5.000.000,0000	104,79000000	5.239.500,00	5.239.500,00	3,07
HSBC HOLDINGS PLC	XS2388491289	6.500.000,0000	93,06700000	6.049.355,00	6.049.355,00	3,55
ALPHA BANK SA	XS2640904319	6.100.000,0000	110,45500000	6.737.755,00	6.737.755,00	3,95
EUROBANK SA	XS2724510792	4.100.000,0000	108,57000000	4.451.370,00	4.451.370,00	2,61
BANCO COMERC PORTUGUES	PTBCPEOM0069	6.000.000,0000	98,42200000	5.905.320,00	5.905.320,00	3,46
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	13.700.000,0000	108,27900000	14.834.223,00	14.834.223,00	8,69
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	XS2430998893	5.700.000,0000	95,79800000	5.460.486,00	5.460.486,00	3,20
DEUTSCHE BANK AG	DE000A30V5C3	6.300.000,0000	106,12300000	6.685.749,00	6.685.749,00	3,92
ALPHA BANK SA	XS2586877446	7.300.000,0000	108,31300000	7.906.849,00	7.906.849,00	4,63
Σταθερού Επιτοκίου					65.334.434,00	38,29
BANK OF AMERICA CORP	XS2634687912	4.300.000,0000	104,46100000	4.491.823,00	4.491.823,00	2,63
GLENCORE CAP FIN DAC	XS2228892860	6.000.000,0000	96,00300000	5.760.180,00	5.760.180,00	3,38



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA TARGET MATURITY III 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 457/03.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
CEZ AS	XS2461786829	3.500.000,0000	99,43200000	3.480.120,00	3.480.120,00	2,04
INTESA SANPAOLO SPA	XS1785340172	4.600.000,0000	97,85900000	4.501.514,00	4.501.514,00	2,64
UBS GROUP AG	CH0595205524	6.500.000,0000	94,21600000	6.124.040,00	6.124.040,00	3,59
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS1851278777	3.200.000,0000	97,36600000	3.115.712,00	3.115.712,00	1,83
ENEL FINANCE INTL NV	XS2531420656	5.000.000,0000	103,94800000	5.197.400,00	5.197.400,00	3,05
MACQUARIE GROUP LTD	XS2265371042	6.000.000,0000	94,31300000	5.658.780,00	5.658.780,00	3,32
BAYER AG	XS2281343256	6.000.000,0000	91,57600000	5.494.560,00	5.494.560,00	3,22
MYTILINEOS SA	XS2337604479	100.000,0000	98,90900000	98.909,00	98.909,00	0,06
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	100.000,0000	99,76100000	99.761,00	99.761,00	0,06
VOLKSWAGEN FIN SERV AG	XS2152061904	5.100.000,0000	101,47700000	5.175.327,00	5.175.327,00	3,03
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	6.600.000,0000	99,27800000	6.552.348,00	6.552.348,00	3,84
AUTOSTRADA PER L'ITALIA	XS2434701616	1.000.000,0000	97,46600000	974.660,00	974.660,00	0,57
CIE DE SAINT-GOBAIN	XS2576245281	5.000.000,0000	102,62200000	5.131.100,00	5.131.100,00	3,01
METLEN ENERGY & METALS	XS2920504292	3.400.000,0000	102,30000000	3.478.200,00	3.478.200,00	2,04
Σύνολο Ενεργητικού					167.785.830,12	98,34
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					2.824.390,78	1,66
Καθαρό Ενεργητικό					170.610.220,90	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA TARGET MATURITY III 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 457/03.05.2023

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										
XS2634687912	Bank of America Corp	05/06/2023	12/06/2028	4,1340	EUR	4.300.000,00	104,46	4.491.823,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/6/2023-12/6/2028 fxd 4,134% CALLABLE										
XS2228892860	GLENCORE FINANCE EUROPE	10/09/2020	10/03/2028	1,1250	EUR	6.000.000,00	96,00	5.760.180,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/9/2020-10/3/2028 fxd 1,125%CALLABLE										
XS2461786829	CEZ AS	30/03/2022	06/04/2027	2,3750	EUR	3.500.000,00	99,43	3.480.120,00	BGN	BBB+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/4/2022-6/4/2027 fxd 2,375%CALLABLE										
XS1785340172	INTESA SAN PAOLO SPA	12/03/2018	20/03/2028	1,7500	EUR	4.600.000,00	97,86	4.501.514,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/3/2018-20/3/2028 fxd 1,75%										
CH0595205524	UBS Group AG	16/02/2021	24/02/2028	0,2500	EUR	6.500.000,00	94,22	6.124.040,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/2/2021-24/2/2028 fxd 0,25%										
XS1851278777	BP CAPITAL MARKETS PLC	28/06/2018	03/07/2028	1,5940	EUR	3.200.000,00	97,37	3.115.712,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/6/2018-3/7/2028 fxd 1,594%										
XS2531420656	ENEL FINANCE INTL SA	09/09/2022	09/03/2029	3,8750	EUR	5.000.000,00	103,95	5.197.400,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/9/2022-9/3/2029 fxd 3,875%CALLABLE										
XS2265371042	MACQUARIE GROUP LTD	25/11/2020	03/03/2028	0,3500	EUR	6.000.000,00	94,31	5.658.780,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/12/2020-3/3/2028 fxd 0,35%										
XS2281343256	Bayer AG	07/01/2021	12/01/2029	0,3750	EUR	6.000.000,00	91,58	5.494.560,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/1/2021-12/1/2029 fxd 0,375% CALLABLE										
XS2337604479	METLEN ENERGY & METALS	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	100.000,00	98,91	98.909,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/4/2021-30/10/2026 fxd 2.25%										
XS2199268470	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	100.000,00	99,76	99.761,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/7/2020-9/7/2027 fxd 2,75% CALLABLE										
XS2152061904	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	30/03/2020	06/04/2028	3,3750	EUR	5.100.000,00	101,48	5.175.327,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 6/4/2020-6/4/2028 fxd 3,375%										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	6.600.000,00	99,28	6.552.348,00	BGN	BB-



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA TARGET MATURITY III 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 457/03.05.2023

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
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375%CALLABLE</i>										
XS2434701616	AUTOSTRADE PER L ITALIA	18/01/2022	25/01/2028	1,6250	EUR	1.000.000,00	97,47	974.660,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/1/2022-25/1/2028 fxd 1,625%CALLABLE</i>										
XS2576245281	CIE DE SAINT-GOBAIN	09/01/2023	18/01/2029	3,5000	EUR	5.000.000,00	102,62	5.131.100,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/1/2029-18/1/2029 fxd 3,5%CALLABLE</i>										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	3.400.000,00	102,30	3.478.200,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	700.000,00	110,79	775.530,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE</i>										
FR0013508710	BNP PARIBAS	14/04/2020	17/04/2029	1,1250	EUR	7.000.000,00	95,68	6.697.880,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/4/2020-17/4/2029 var CALLABLE</i>										
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	12.900.000,00	108,57	14.005.401,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2023-13/7/2028 var CALLABLE</i>										
FR0014001GA9	Societe Generale SA	05/01/2021	12/06/2029	0,5000	EUR	4.000.000,00	93,32	3.733.000,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/1/2021-12/6/2029 var CALLABLE</i>										
XS2579816146	EUROBANK ERGASIAS S.A.	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	9.900.000,00	109,85	10.875.447,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2558592932	National Bank of Greece SA	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	2.000.000,00	106,45	2.129.060,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/11/2022-22/11/2027 var CALLABLE</i>										
XS2548080832	Morgan Stanley	18/10/2023	25/10/2028	4,8130	EUR	5.000.000,00	104,79	5.239.500,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/10/2022-25/10/2028 var CALLABLE</i>										
XS2388491289	HSBC Holdings PLC	17/09/2021	24/09/2029	0,6410	EUR	6.500.000,00	93,07	6.049.355,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2021-24/9/2029 var CALLABLE</i>										
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	6.100.000,00	110,46	6.737.755,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/6/2023-27/6/2029 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA TARGET MATURITY III 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 457/03.05.2023

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
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	4.100.000,00	108,57	4.451.370,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE</i>										
PTBCPEOM0069	BANCO COMERC PORTUGUES	29/09/2021	07/04/2028	1,7500	EUR	6.000.000,00	98,42	5.905.320,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 7/10/2021-7/4/2028 var CALLABLE</i>										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	13.700.000,00	108,28	14.834.223,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE</i>										
XS2430998893	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	05/01/2022	14/01/2029	0,8750	EUR	5.700.000,00	95,80	5.460.486,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 14/1/2022-14/1/2029 var CALLABLE</i>										
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK	04/01/2023	11/01/2029	5,3750	EUR	6.300.000,00	106,12	6.685.749,00	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	7.300.000,00	108,31	7.906.849,00	BVAL	BBB
<i>- ETAIPIKO 13/2/2023-13/2/2029 var CALLABLE</i>										