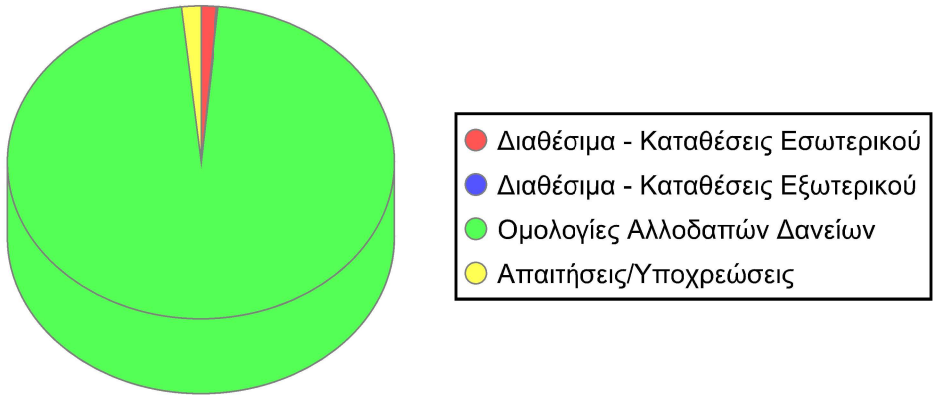
ALPHA ASSET
MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

ALPHA TARGET MATURITY III 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 457/03.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.279.811,07	1,31
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	124.024,24	0,13
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	94.619.825,00	96,91
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.612.091,31	1,65
Σύνολα	97.635.751,62	100,00



ALPHA ASSET
MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

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					1.279.811,07	1,31
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					1.279.811,07	1,31
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		1.279.811,0700	1,00000000	1.279.811,07	1.279.811,07	1,31
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					124.024,24	0,13
CITIBANK					124.024,24	0,13
Cash CITIBANK (EUR)		124.024,2400	1,00000000	124.024,24	124.024,24	0,13
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					94.619.825,00	96,91
Σταθερού Επιτοκίου					31.126.235,00	31,88
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	4.100.000,0000	98,02500000	4.019.025,00	4.019.025,00	4,12
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS2199268470	XS2199268470	100.000,0000	99,08000000	99.080,00	99.080,00	0,10
CIE DE SAINT-GOBAIN XS2576245281	XS2576245281	4.100.000,0000	99,21300000	4.067.733,00	4.067.733,00	4,17
METLEN ENERGY & METALS XS2920504292	XS2920504292	3.400.000,0000	97,78600000	3.324.724,00	3.324.724,00	3,41
BAYER AG XS2281343256	XS2281343256	4.300.000,0000	92,58600000	3.981.198,00	3.981.198,00	4,08
ENEL FINANCE INTL NV XS2531420656	XS2531420656	4.000.000,0000	100,06000000	4.002.400,00	4.002.400,00	4,10
GLENCORE CAP FIN DAC XS2228892860	XS2228892860	4.000.000,0000	96,25400000	3.850.160,00	3.850.160,00	3,94
MYTILINEOS SA XS2337604479	XS2337604479	100.000,0000	99,66100000	99.661,00	99.661,00	0,10
MACQUARIE GROUP LTD XS2265371042	XS2265371042	4.200.000,0000	95,47100000	4.009.782,00	4.009.782,00	4,11
VOLKSWAGEN FIN SERV AG XS2152061904	XS2152061904	3.700.000,0000	99,25600000	3.672.472,00	3.672.472,00	3,76
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					63.493.590,00	65,03
JPMORGAN CHASE & CO XS1835955474	XS1835955474	3.500.000,0000	96,84200000	3.389.470,00	3.389.470,00	3,47
BANCO COMERC PORTUGUES PTBCPEOM0069	PTBCPEOM0069	2.200.000,0000	99,11200000	2.180.464,00	2.180.464,00	2,23
BANK OF CYPRUS PCL XS2648493570	XS2648493570	8.500.000,0000	102,58800000	8.719.980,00	8.719.980,00	8,93
ALPHA BANK SA XS2586877446	XS2586877446	8.100.000,0000	103,84600000	8.411.526,00	8.411.526,00	8,62
MORGAN STANLEY XS2548080832	XS2548080832	2.400.000,0000	101,27000000	2.430.480,00	2.430.480,00	2,49
PIRAEUS BANK SA XS2644936259	XS2644936259	7.850.000,0000	102,81600000	8.071.056,00	8.071.056,00	8,27
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG XS2430998893	XS2430998893	3.000.000,0000	96,51700000	2.895.510,00	2.895.510,00	2,97
DEUTSCHE BANK AG DE000A30V5C3	DE000A30V5C3	3.900.000,0000	101,92400000	3.975.036,00	3.975.036,00	4,07

ALPHA ASSET
MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

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
PIRAEUS BANK SA XS2728486536	XS2728486536	700.000,0000	105,31600000	737.212,00	737.212,00	0,76
BNP PARIBAS FR0013508710	FR0013508710	4.200.000,0000	95,81800000	4.024.356,00	4.024.356,00	4,12
EUROBANK SA XS2724510792	XS2724510792	4.100.000,0000	103,49600000	4.243.336,00	4.243.336,00	4,35
EUROBANK SA XS2579816146	XS2579816146	4.300.000,0000	103,87300000	4.466.539,00	4.466.539,00	4,57
HSBC HOLDINGS PLC XS2388491289	XS2388491289	4.500.000,0000	93,81300000	4.221.585,00	4.221.585,00	4,32
SOCIETE GENERALE FR0014001GA9	FR0014001GA9	4.000.000,0000	94,28400000	3.771.360,00	3.771.360,00	3,86
NATIONAL BANK GREECE SA XS3097930138	XS3097930138	2.000.000,0000	97,78400000	1.955.680,00	1.955.680,00	2,00
Σύνολο Ενεργητικού					*96.023.660,31*	*98,35*
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					*1.612.091,31*	*1,65*
Καθαρό Ενεργητικό					*97.635.751,62*	*100,00*

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

ALPHA TARGET MATURITY III 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 457/03.05.2023

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										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	4.100.000,00	98,02	4.019.025,00	BGN	BB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE										
XS2199268470	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	100.000,00	99,08	99.080,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/7/2020-9/7/2027 fxd 2,75% CALLABLE										
XS2576245281	CIE DE SAINT-GOBAIN	09/01/2023	18/01/2029	3,5000	EUR	4.100.000,00	99,21	4.067.733,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/1/2029-18/1/2029 fxd 3,5% CALLABLE										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	3.400.000,00	97,79	3.324.724,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%										
XS2281343256	Bayer AG	07/01/2021	12/01/2029	0,3750	EUR	4.300.000,00	92,59	3.981.198,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ12/1/2021-12/1/2029 fxd 0,375% CALLABLE										
XS2531420656	ENEL FINANCE INTL SA	09/09/2022	09/03/2029	3,8750	EUR	4.000.000,00	100,06	4.002.400,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/9/2022-9/3/2029 fxd 3,875% CALLABLE										
XS2228892860	GLENCORE FINANCE EUROPE	10/09/2020	10/03/2028	1,1250	EUR	4.000.000,00	96,25	3.850.160,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/9/2020-10/3/2028 fxd 1,125% CALLABLE										
XS2337604479	METLEN ENERGY & METALS	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	100.000,00	99,66	99.661,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/4/2021-30/10/2026 fxd 2.25%										
XS2265371042	MACQUARIE GROUP LTD	25/11/2020	03/03/2028	0,3500	EUR	4.200.000,00	95,47	4.009.782,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/12/2020-3/3/2028 fxd 0,35%										
XS2152061904	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	30/03/2020	06/04/2028	3,3750	EUR	3.700.000,00	99,26	3.672.472,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 6/4/2020-6/4/2028 fxd 3,375%										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS1835955474	J.P. Morgan SE	12/06/2018	12/06/2029	1,8120	EUR	3.500.000,00	96,84	3.389.470,00	BGN	A+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/6/2018-12/6/2029 var CALLABLE										
PTBCPEOM0069	BANCO COMERC PORTUGUES	29/09/2021	07/04/2028	1,7500	EUR	2.200.000,00	99,11	2.180.464,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 7/10/2021-7/4/2028 var CALLABLE										

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

ALPHA TARGET MATURITY III 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 457/03.05.2023

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
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	8.500.000,00	102,59	8.719.980,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE										
XS2586877446	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	08/02/2023	13/02/2029	6,7500	EUR	8.100.000,00	103,85	8.411.526,00	BVAL	BBB
- ETAIPIKO 13/2/2023-13/2/2029 var CALLABLE										
XS2548080832	Morgan Stanley Europe SE	18/10/2023	25/10/2028	4,8130	EUR	2.400.000,00	101,27	2.430.480,00	BGN	A
- ETAIPIKO 25/10/2022-25/10/2028 var CALLABLE										
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	7.850.000,00	102,82	8.071.056,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 13/7/2023-13/7/2028 var CALLABLE										
XS2430998893	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	05/01/2022	14/01/2029	0,8750	EUR	3.000.000,00	96,52	2.895.510,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 14/1/2022-14/1/2029 var CALLABLE										
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK	04/01/2023	11/01/2029	5,3750	EUR	3.900.000,00	101,92	3.975.036,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 11/1/2023-11/1/2029 var CALLABLE										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	700.000,00	105,32	737.212,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE										
FR0013508710	BNP PARIBAS	14/04/2020	17/04/2029	1,1250	EUR	4.200.000,00	95,82	4.024.356,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 17/4/2020-17/4/2029 var CALLABLE										
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	4.100.000,00	103,50	4.243.336,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE										
XS2579816146	EUROBANK ERGASIAS S.A.	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	4.300.000,00	103,87	4.466.539,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE										
XS2388491289	HSBC Holdings PLC	17/09/2021	24/09/2029	0,6410	EUR	4.500.000,00	93,81	4.221.585,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 24/9/2021-24/9/2029 var CALLABLE										
FR0014001GA9	Societe Generale SA	05/01/2021	12/06/2029	0,5000	EUR	4.000.000,00	94,28	3.771.360,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 12/1/2021-12/6/2029 var CALLABLE										
XS3097930138	National Bank of Greece SA	10/07/2025	21/07/2029	2,7500	EUR	2.000.000,00	97,78	1.955.680,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 10/07/2025 - 21/07/2029 var										