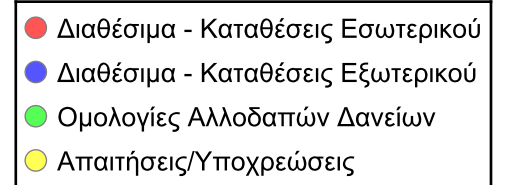
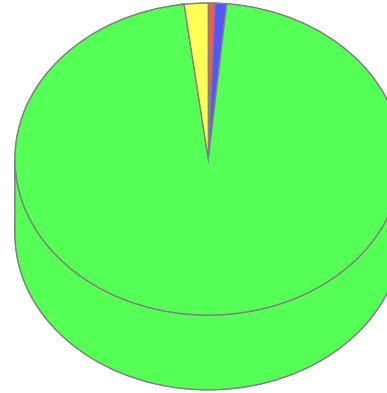




Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 474 / 28.07.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	396.449,76	0,56
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	674.201,77	0,95
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	68.296.836,50	96,49
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.415.091,68	2,00
Σύνολα	70.782.579,71	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 474 / 28.07.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					396.449,76	0,56
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					396.449,76	0,56
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		396.449,7600	1,00000000	396.449,76	396.449,76	0,56
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					674.201,77	0,95
CITIBANK					674.201,77	0,95
Cash CITIBANK (EUR)		674.201,7700	1,00000000	674.201,77	674.201,77	0,95
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					68.296.836,50	96,49
Σταθερού Επιτοκίου					21.297.110,00	30,09
SANTAN CONSUMER FINANCE XS2747776487	XS2747776487	1.000.000,0000	102,60400000	1.026.040,00	1.026.040,00	1,45
HELLENIC ENERGY HOLDINGS XS2867254224	XS2867254224	100.000,0000	103,24700000	103.247,00	103.247,00	0,15
ENEL FINANCE INTL NV XS2531420656	XS2531420656	2.500.000,0000	103,03500000	2.575.875,00	2.575.875,00	3,64
MYTILINEOS SA XS2337604479	XS2337604479	400.000,0000	99,43100000	397.724,00	397.724,00	0,56
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	3.000.000,0000	100,11600000	3.003.480,00	3.003.480,00	4,24
BAYER AG XS2281343256	XS2281343256	2.700.000,0000	92,69700000	2.502.819,00	2.502.819,00	3,54
INTESA SANPAOLO SPA XS1785340172	XS1785340172	600.000,0000	98,17600000	589.056,00	589.056,00	0,83
VOLKSWAGEN LEASING GMBH XS2745725155	XS2745725155	2.300.000,0000	102,33700000	2.353.751,00	2.353.751,00	3,33
MACQUARIE GROUP LTD XS2265371042	XS2265371042	1.500.000,0000	95,14500000	1.427.175,00	1.427.175,00	2,02
CIE DE SAINT-GOBAIN XS2576245281	XS2576245281	2.500.000,0000	101,88900000	2.547.225,00	2.547.225,00	3,60
BP CAPITAL MARKETS PLC XS2135799679	XS2135799679	700.000,0000	99,73200000	698.124,00	698.124,00	0,99
AT&T INC XS2180007549	XS2180007549	1.600.000,0000	97,56900000	1.561.104,00	1.561.104,00	2,21
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS2199268470	XS2199268470	100.000,0000	99,59000000	99.590,00	99.590,00	0,14
GLENCORE CAP FIN DAC XS2228892860	XS2228892860	2.500.000,0000	96,47600000	2.411.900,00	2.411.900,00	3,41
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					46.999.726,50	66,40
HSBC HOLDINGS PLC XS2388491289	XS2388491289	3.100.000,0000	94,15100000	2.918.681,00	2.918.681,00	4,12
NATIONAL BANK GREECE SA XS2756298639	XS2756298639	200.000,0000	103,38100000	206.762,00	206.762,00	0,29
NATIONAL BANK GREECE SA XS3097930138	XS3097930138	1.200.000,0000	99,48400000	1.193.808,00	1.193.808,00	1,69
JPMORGAN CHASE & CO XS1835955474	XS1835955474	3.000.000,0000	97,71900000	2.931.570,00	2.931.570,00	4,14



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 474 / 28.07.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
EUROBANK SA XS2579816146	XS2579816146	4.800.000,0000	108,28200000	5.197.536,00	5.197.536,00	7,34
BANK OF CYPRUS PCL XS2648493570	XS2648493570	5.950.000,0000	106,80800000	6.355.076,00	6.355.076,00	8,98
BNP PARIBAS FR0013508710	FR0013508710	3.100.000,0000	96,08600000	2.978.666,00	2.978.666,00	4,21
BANCO COMERC PORTUGUES PTBCPEOM0069	PTBCPEOM0069	1.400.000,0000	98,95400000	1.385.356,00	1.385.356,00	1,96
ALPHA BANK SA XS2586877446	XS2586877446	1.000.000,0000	107,20400000	1.072.040,00	1.072.040,00	1,51
ALPHA BANK SA XS2640904319	XS2640904319	2.100.000,0000	109,03400000	2.289.714,00	2.289.714,00	3,23
PIRAEUS BANK SA XS2845167613	XS2845167613	4.550.000,0000	104,00700000	4.732.318,50	4.732.318,50	6,69
DEUTSCHE BANK AG DE000A30V5C3	DE000A30V5C3	2.600.000,0000	104,65800000	2.721.108,00	2.721.108,00	3,84
ING GROEP NV XS2624976077	XS2624976077	2.500.000,0000	103,66000000	2.591.500,00	2.591.500,00	3,66
PIRAEUS BANK SA XS2644936259	XS2644936259	1.300.000,0000	106,71600000	1.387.308,00	1.387.308,00	1,96
MORGAN STANLEY XS2595028536	XS2595028536	2.500.000,0000	103,80800000	2.595.200,00	2.595.200,00	3,67
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG XS2430998893	XS2430998893	2.500.000,0000	96,73100000	2.418.275,00	2.418.275,00	3,42
EUROBANK SA XS2385386029	XS2385386029	1.000.000,0000	99,44800000	994.480,00	994.480,00	1,40
ALPHA BANK SA XS2724940619	XS2724940619	2.800.000,0000	108,22600000	3.030.328,00	3.030.328,00	4,28
Σύνολο Ενεργητικού					69.367.488,03	98,00
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					1.415.091,68	2,00
Καθαρό Ενεργητικό					70.782.579,71	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 474 / 28.07.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
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										
XS2747776487	SANTAN CONSUMER FINANCE	09/01/2024	17/01/2029	3,7500	EUR	1.000.000,00	102,60	1.026.040,00	BVAL	A
<i>- ETAIPIKO 17/1/2024-17/1/2029 fxd 3,75%</i>										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	100.000,00	103,25	103.247,00	BGN	NR
<i>- ETAIPIKO 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
XS2531420656	ENEL FINANCE INTL SA	09/09/2022	09/03/2029	3,8750	EUR	2.500.000,00	103,04	2.575.875,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 9/9/2022-9/3/2029 fxd 3,875%CALLABLE</i>										
XS2337604479	METLEN ENERGY & METALS	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	400.000,00	99,43	397.724,00	BGN	BB+
<i>- ETAIPIKO 28/4/2021-30/10/2026 fxd 2.25%</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	3.000.000,00	100,12	3.003.480,00	BGN	BB-
<i>- ETAIPIKO 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE</i>										
XS2281343256	Bayer AG	07/01/2021	12/01/2029	0,3750	EUR	2.700.000,00	92,70	2.502.819,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 12/1/2021-12/1/2029 fxd 0,375% CALLABLE</i>										
XS1785340172	INTESA SAN PAOLO SPA	12/03/2018	20/03/2028	1,7500	EUR	600.000,00	98,18	589.056,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 20/3/2018-20/3/2028 fxd 1,75%</i>										
XS2745725155	VOLKSWAGEN LEASING	04/01/2024	11/10/2028	3,8750	EUR	2.300.000,00	102,34	2.353.751,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 11/1/2024-11/10/2028 fxd 3,875%</i>										
XS2265371042	MACQUARIE GROUP LTD	25/11/2020	03/03/2028	0,3500	EUR	1.500.000,00	95,14	1.427.175,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 03/12/2020-3/3/2028 fxd 0,35%</i>										
XS2576245281	CIE DE SAINT-GOBAIN	09/01/2023	18/01/2029	3,5000	EUR	2.500.000,00	101,89	2.547.225,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 18/1/2029-18/1/2029 fxd 3,5%CALLABLE</i>										
XS2135799679	BP CAPITAL MARKETS PLC	02/04/2020	07/04/2028	2,5190	EUR	700.000,00	99,73	698.124,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 7/4/2020-7/4/2028 fxd 2,519%</i>										
XS2180007549	AT&T INC	19/05/2020	19/05/2028	1,6000	EUR	1.600.000,00	97,57	1.561.104,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 19/5/2020-19/5/2028 fxd 1,6%</i>										
XS2199268470	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	100.000,00	99,59	99.590,00	BGN	BB+

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 14/01/2026 12:21:21



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 474 / 28.07.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)

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 9/7/2020-9/7/2027 fxd 2,75% CALLABLE</i>										
XS2228892860	GLENCORE FINANCE EUROPE	10/09/2020	10/03/2028	1,1250	EUR	2.500.000,00	96,48	2.411.900,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/9/2020-10/3/2028 fxd 1,125%CALLABLE</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2388491289	HSBC Holdings PLC	17/09/2021	24/09/2029	0,6410	EUR	3.100.000,00	94,15	2.918.681,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2021-24/9/2029 var CALLABLE</i>										
XS2756298639	National Bank of Greece SA	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	200.000,00	103,38	206.762,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/1/2024-29/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS3097930138	National Bank of Greece SA	10/07/2025	21/07/2029	2,7500	EUR	1.200.000,00	99,48	1.193.808,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/07/2025 - 21/07/2029 var</i>										
XS1835955474	JP MORGAN CHASE & CO	12/06/2018	12/06/2029	1,8120	EUR	3.000.000,00	97,72	2.931.570,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/6/2018-12/6/2029 var CALLABLE</i>										
XS2579816146	EUROBANK ERGASIAS S.A.	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	4.800.000,00	108,28	5.197.536,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	5.950.000,00	106,81	6.355.076,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE</i>										
FR0013508710	BNP PARIBAS	14/04/2020	17/04/2029	1,1250	EUR	3.100.000,00	96,09	2.978.666,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/4/2020-17/4/2029 var CALLABLE</i>										
PTBCPEOM0069	BANCO COMERC PORTUGUES	29/09/2021	07/04/2028	1,7500	EUR	1.400.000,00	98,95	1.385.356,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 7/10/2021-7/4/2028 var CALLABLE</i>										
XS2586877446	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	08/02/2023	13/02/2029	6,7500	EUR	1.000.000,00	107,20	1.072.040,00	BVAL	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/2/2023-13/2/2029 var CALLABLE</i>										
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	2.100.000,00	109,03	2.289.714,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/6/2023-27/6/2029 var CALLABLE</i>										
XS2845167613	PIRAEUS FINANCIAL	10/07/2024	17/07/2029	4,6250	EUR	4.550.000,00	104,01	4.732.318,50	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/7/2024-17/7/2029 var CALLABLE</i>										



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 474 / 28.07.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
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
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK	04/01/2023	11/01/2029	5,3750	EUR	2.600.000,00	104,66	2.721.108,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 11/1/2023-11/1/2029 var CALLABLE										
XS2624976077	ING Groep NV	15/05/2023	23/05/2029	4,5000	EUR	2.500.000,00	103,66	2.591.500,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 23/5/2023-23/5/2029 var CALLABLE										
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	1.300.000,00	106,72	1.387.308,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 13/7/2023-13/7/2028 var CALLABLE										
XS2595028536	Morgan Stanley	28/02/2023	02/03/2029	4,6560	EUR	2.500.000,00	103,81	2.595.200,00	BGN	A
- ETAIPIKO 3/3/2023-2/3/2029 var										
XS2430998893	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	05/01/2022	14/01/2029	0,8750	EUR	2.500.000,00	96,73	2.418.275,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 14/1/2022-14/1/2029 var CALLABLE										
XS2385386029	EUROBANK ERGASIAS S.A.	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	EUR	1.000.000,00	99,45	994.480,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 14/9/2021-14/3/2028 Var CALLABLE										
XS2724940619	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	17/11/2023	22/11/2029	6,5000	EUR	2.800.000,00	108,23	3.030.328,00	BVAL	BBB
- ETAIPIKO 22/11/2023-22/11/2029 var CALLABLE										