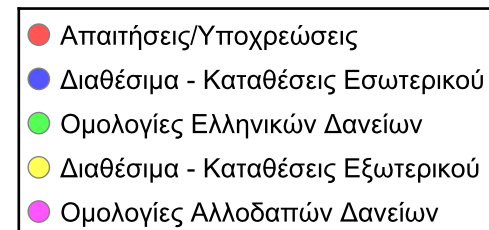
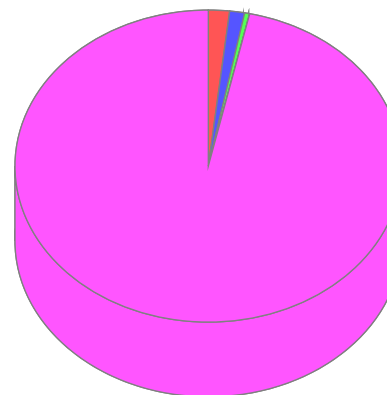


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.595.458,69	1,76
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.131.789,05	1,25
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	375.276,62	0,41
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	5.494,01	0,01
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	87.376.478,00	96,57
Σύνολα	90.484.496,37	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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					1.131.789,05	1,25
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					1.131.789,05	1,25
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		1.131.789,0500	1,00000000	1.131.789,05	1.131.789,05	1,25
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					375.276,62	0,41
Σταθερού Επιτοκίου					375.276,62	0,41
LAMDA DEVELOPMENT	GRC2451207D1	381.000,0000	98,49780000	375.276,62	375.276,62	0,41
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					5.494,01	0,01
CITIBANK					5.494,01	0,01
Cash CITIBANK (EUR)		5.494,0100	1,00000000	5.494,01	5.494,01	0,01
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					87.376.478,00	96,57
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					55.554.727,00	61,40
ALPHA BANK SA	XS2586877446	200.000,0000	108,31300000	216.626,00	216.626,00	0,24
EUROBANK SA	XS2385386029	1.800.000,0000	98,88500000	1.779.930,00	1.779.930,00	1,97
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2756298639	200.000,0000	103,92500000	207.850,00	207.850,00	0,23
ALPHA BANK SA	XS2388172855	400.000,0000	99,55900000	398.236,00	398.236,00	0,44
BANCO COMERC PORTUGUES	PTBCPEOM0069	2.300.000,0000	98,42200000	2.263.706,00	2.263.706,00	2,50
ING GROEP NV	XS2624976077	2.500.000,0000	104,69000000	2.617.250,00	2.617.250,00	2,89
BNP PARIBAS	FR0013508710	3.100.000,0000	95,68400000	2.966.204,00	2.966.204,00	3,28
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	XS2430998893	2.500.000,0000	95,79800000	2.394.950,00	2.394.950,00	2,65
JPMORGAN CHASE & CO	XS1835955474	3.500.000,0000	97,69700000	3.419.395,00	3.419.395,00	3,78
HSBC HOLDINGS PLC	XS2388491289	3.800.000,0000	93,06700000	3.536.546,00	3.536.546,00	3,91
MORGAN STANLEY	XS2595028536	2.500.000,0000	104,79500000	2.619.875,00	2.619.875,00	2,90
PIRAEUS BANK SA	XS2644936259	2.500.000,0000	108,56900000	2.714.225,00	2.714.225,00	3,00
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	7.300.000,0000	108,27900000	7.904.367,00	7.904.367,00	8,74
ALPHA BANK SA	XS2640904319	3.200.000,0000	110,45500000	3.534.560,00	3.534.560,00	3,91
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2558592932	1.200.000,0000	106,45300000	1.277.436,00	1.277.436,00	1,41
PIRAEUS BANK SA	XS2845167613	4.800.000,0000	103,96600000	4.990.368,00	4.990.368,00	5,52



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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
DEUTSCHE BANK AG	DE000A30V5C3	3.100.000,0000	106,12300000	3.289.813,00	3.289.813,00	3,64
ALPHA BANK SA	XS2724940619	2.800.000,0000	108,99700000	3.051.916,00	3.051.916,00	3,37
EUROBANK SA	XS2579816146	5.800.000,0000	109,85300000	6.371.474,00	6.371.474,00	7,04
Σταθερού Επιτοκίου					31.821.751,00	35,17
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2135799679	2.500.000,0000	99,93700000	2.498.425,00	2.498.425,00	2,76
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	3.800.000,0000	99,27800000	3.772.564,00	3.772.564,00	4,17
MYTILINEOS SA	XS2337604479	400.000,0000	98,90900000	395.636,00	395.636,00	0,44
COCA-COLA HBC FINANCE BV	XS2757515882	2.000.000,0000	101,94800000	2.038.960,00	2.038.960,00	2,25
BAYER AG	XS2281343256	2.700.000,0000	91,57600000	2.472.552,00	2.472.552,00	2,73
CIE DE SAINT-GOBAIN	XS2576245281	2.500.000,0000	102,62200000	2.565.550,00	2.565.550,00	2,84
GLENCORE CAP FIN DAC	XS2228892860	2.500.000,0000	96,00300000	2.400.075,00	2.400.075,00	2,65
AT&T INC	XS2180007549	2.500.000,0000	97,24600000	2.431.150,00	2.431.150,00	2,69
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	XS2745725155	2.300.000,0000	102,60900000	2.360.007,00	2.360.007,00	2,61
INTESA SANPAOLO SPA	XS1785340172	2.200.000,0000	97,85900000	2.152.898,00	2.152.898,00	2,38
SANTAN CONSUMER FINANCE	XS2747776487	1.000.000,0000	103,10300000	1.031.030,00	1.031.030,00	1,14
ENEL FINANCE INTL NV	XS2531420656	2.500.000,0000	103,94800000	2.598.700,00	2.598.700,00	2,87
HELLENIC ENERGY HOLDINGS	XS2867254224	100.000,0000	102,78600000	102.786,00	102.786,00	0,11
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	100.000,0000	99,76100000	99.761,00	99.761,00	0,11
UBS GROUP AG	CH0595205524	2.700.000,0000	94,21600000	2.543.832,00	2.543.832,00	2,81
MACQUARIE GROUP LTD	XS2265371042	2.500.000,0000	94,31300000	2.357.825,00	2.357.825,00	2,61
Σύνολο Ενεργητικού					88.889.037,68	98,24
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					1.595.458,69	1,76
Καθαρό Ενεργητικό					90.484.496,37	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 474 / 28.07.2023

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										
GRC2451207D1	LAMDA Development SA	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	381.000,00	98,50	375.276,62	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2020-21/7/2027 fxd 3,4% CALLABLE</i>										
XS2135799679	BP CAPITAL MARKETS PLC	02/04/2020	07/04/2028	2,5190	EUR	2.500.000,00	99,94	2.498.425,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 7/4/2020-7/4/2028 fxd 2,519%</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	3.800.000,00	99,28	3.772.564,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375%CALLABLE</i>										
XS2337604479	METLEN ENERGY & METALS	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	400.000,00	98,91	395.636,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/4/2021-30/10/2026 fxd 2.25%</i>										
XS2757515882	COCA COLA HBC AG	20/02/2024	27/02/2028	3,3750	EUR	2.000.000,00	101,95	2.038.960,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/2/2024-27/2/2028 fxd 3,375% CALLABLE</i>										
XS2281343256	Bayer AG	07/01/2021	12/01/2029	0,3750	EUR	2.700.000,00	91,58	2.472.552,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/1/2021-12/1/2029 fxd 0,375% CALLABLE</i>										
XS2576245281	CIE DE SAINT-GOBAIN	09/01/2023	18/01/2029	3,5000	EUR	2.500.000,00	102,62	2.565.550,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/1/2029-18/1/2029 fxd 3,5%CALLABLE</i>										
XS2228892860	GLENCORE FINANCE EUROPE	10/09/2020	10/03/2028	1,1250	EUR	2.500.000,00	96,00	2.400.075,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/9/2020-10/3/2028 fxd 1,125%CALLABLE</i>										
XS2180007549	AT&T INC	19/05/2020	19/05/2028	1,6000	EUR	2.500.000,00	97,25	2.431.150,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/5/2020-19/5/2028 fxd 1,6%</i>										
XS2745725155	VOLKSWAGEN LEASING	04/01/2024	11/10/2028	3,8750	EUR	2.300.000,00	102,61	2.360.007,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/1/2024-11/10/2028 fxd 3,875%</i>										
XS1785340172	INTESA SAN PAOLO SPA	12/03/2018	20/03/2028	1,7500	EUR	2.200.000,00	97,86	2.152.898,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/3/2018-20/3/2028 fxd 1,75%</i>										
XS2747776487	SANTAN CONSUMER FINANCE	09/01/2024	17/01/2029	3,7500	EUR	1.000.000,00	103,10	1.031.030,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/1/2024-17/1/2029 fxd 3,75%</i>										
XS2531420656	ENEL FINANCE INTL SA	09/09/2022	09/03/2029	3,8750	EUR	2.500.000,00	103,95	2.598.700,00	BGN	BBB



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 474 / 28.07.2023

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
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/9/2022-9/3/2029 fxd 3,875%CALLABLE										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	100.000,00	102,79	102.786,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE										
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										
CH0595205524	UBS Group AG	16/02/2021	24/02/2028	0,2500	EUR	2.700.000,00	94,22	2.543.832,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/2/2021-24/2/2028 fxd 0,25%										
XS2265371042	MACQUARIE GROUP LTD	25/11/2020	03/03/2028	0,3500	EUR	2.500.000,00	94,31	2.357.825,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/12/2020-3/3/2028 fxd 0,35%										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2586877446	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	08/02/2023	13/02/2029	6,7500	EUR	200.000,00	108,31	216.626,00	BVAL	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/2/2023-13/2/2029 var CALLABLE										
XS2385386029	EUROBANK ERGASIAS S.A.	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	EUR	1.800.000,00	98,88	1.779.930,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/9/2021-14/3/2028 Var CALLABLE										
XS2756298639	National Bank of Greece SA	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	200.000,00	103,92	207.850,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/1/2024-29/1/2029 var CALLABLE										
XS2388172855	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	EUR	400.000,00	99,56	398.236,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/9/2021-23/3/2028 var CALLABLE										
PTBCPEOM0069	BANCO COMERC PORTUGUES	29/09/2021	07/04/2028	1,7500	EUR	2.300.000,00	98,42	2.263.706,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 7/10/2021-7/4/2028 var CALLABLE										
XS2624976077	ING Groep NV	15/05/2023	23/05/2029	4,5000	EUR	2.500.000,00	104,69	2.617.250,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/5/2023-23/5/2029 var CALLABLE										
FR0013508710	BNP PARIBAS	14/04/2020	17/04/2029	1,1250	EUR	3.100.000,00	95,68	2.966.204,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/4/2020-17/4/2029 var CALLABLE										
XS2430998893	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	05/01/2022	14/01/2029	0,8750	EUR	2.500.000,00	95,80	2.394.950,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/1/2022-14/1/2029 var CALLABLE										



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 474 / 28.07.2023

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
XS1835955474	JP MORGAN CHASE & CO	12/06/2018	12/06/2029	1,8120	EUR	3.500.000,00	97,70	3.419.395,00	BGN	A+
- ETAIPIKO 12/6/2018-12/6/2029 var CALLABLE										
XS2388491289	HSBC Holdings PLC	17/09/2021	24/09/2029	0,6410	EUR	3.800.000,00	93,07	3.536.546,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 24/9/2021-24/9/2029 var CALLABLE										
XS2595028536	Morgan Stanley	28/02/2023	02/03/2029	4,6560	EUR	2.500.000,00	104,80	2.619.875,00	BGN	A
- ETAIPIKO 3/3/2023-2/3/2029 var										
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	2.500.000,00	108,57	2.714.225,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 13/7/2023-13/7/2028 var CALLABLE										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	7.300.000,00	108,28	7.904.367,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE										
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	3.200.000,00	110,46	3.534.560,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 27/6/2023-27/6/2029 var CALLABLE										
XS2558592932	National Bank of Greece SA	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	1.200.000,00	106,45	1.277.436,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 22/11/2022-22/11/2027 var CALLABLE										
XS2845167613	PIRAEUS FINANCIAL	10/07/2024	17/07/2029	4,6250	EUR	4.800.000,00	103,97	4.990.368,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 17/7/2024-17/7/2029 var CALLABLE										
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK	04/01/2023	11/01/2029	5,3750	EUR	3.100.000,00	106,12	3.289.813,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 11/1/2023-11/1/2029 var CALLABLE										
XS2724940619	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	17/11/2023	22/11/2029	6,5000	EUR	2.800.000,00	109,00	3.051.916,00	bval	BBB
- ETAIPIKO 22/11/2023-22/11/2029 var CALLABLE										
XS2579816146	EUROBANK ERGASIAS S.A.	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	5.800.000,00	109,85	6.371.474,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE										