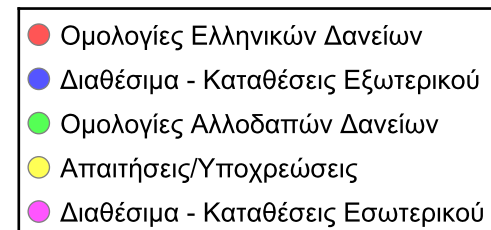
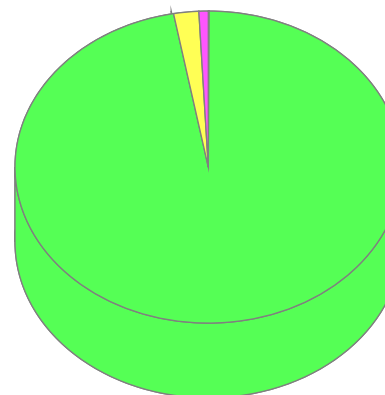


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	48.853,15	0,05
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	13.939,65	0,02
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	88.398.144,00	97,05
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.912.605,60	2,10
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	710.766,26	0,78
Σύνολα	91.084.308,66	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 492 / 18.10.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					710.766,26	0,78
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					710.766,26	0,78
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		710.766,2600	1,00000000	710.766,26	710.766,26	0,78
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					48.853,15	0,05
Σταθερού Επιτοκίου					48.853,15	0,05
OPAP SA	GRC419120AD7	49.000,0000	99,70030000	48.853,15	48.853,15	0,05
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					13.939,65	0,02
CITIBANK					13.939,65	0,02
Cash CITIBANK (EUR)		13.939,6500	1,00000000	13.939,65	13.939,65	0,02
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					88.398.144,00	97,05
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					65.250.327,00	71,64
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2756298639	3.700.000,0000	104,11000000	3.852.070,00	3.852.070,00	4,23
HSBC HOLDINGS PLC	XS2388491289	4.000.000,0000	93,79400000	3.751.760,00	3.751.760,00	4,12
UNICREDIT SPA	XS2577053825	1.900.000,0000	104,66800000	1.988.692,00	1.988.692,00	2,18
BANCO COMERC PORTUGUES	PTBCPEOM0069	3.600.000,0000	98,67600000	3.552.336,00	3.552.336,00	3,90
EUROBANK SA	XS2724510792	7.300.000,0000	108,57500000	7.925.975,00	7.925.975,00	8,70
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	7.400.000,0000	107,87300000	7.982.602,00	7.982.602,00	8,76
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	XS2430998893	4.000.000,0000	96,10900000	3.844.360,00	3.844.360,00	4,22
DEUTSCHE BANK AG	DE000A30V5C3	3.600.000,0000	105,57200000	3.800.592,00	3.800.592,00	4,17
ALPHA BANK SA	XS2724940619	5.200.000,0000	109,32800000	5.685.056,00	5.685.056,00	6,24
MORGAN STANLEY	XS2595028536	3.500.000,0000	104,32600000	3.651.410,00	3.651.410,00	4,01
STANDARD CHARTERED PLC	XS2407969885	2.000.000,0000	93,77200000	1.875.440,00	1.875.440,00	2,06
ALPHA BANK SA	XS2586877446	1.200.000,0000	108,28600000	1.299.432,00	1.299.432,00	1,43
PIRAEUS BANK SA	XS2728486536	7.100.000,0000	110,95800000	7.878.018,00	7.878.018,00	8,65
ALPHA BANK SA	XS2640904319	800.000,0000	110,52000000	884.160,00	884.160,00	0,97
ING GROEP NV	XS2624976077	3.300.000,0000	104,32800000	3.442.824,00	3.442.824,00	3,78
BNP PARIBAS	FR0013508710	4.000.000,0000	95,89000000	3.835.600,00	3.835.600,00	4,21



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 492 / 18.10.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Σταθερού Επιτοκίου					23.147.817,00	25,41
INTESA SANPAOLO SPA	XS1785340172	800.000,0000	98,01000000	784.080,00	784.080,00	0,86
BAYER AG	XS2281343256	3.000.000,0000	92,00400000	2.760.120,00	2.760.120,00	3,03
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A	AT0000A3BMD1	3.000.000,0000	105,38000000	3.161.400,00	3.161.400,00	3,47
SANTAN CONSUMER FINANCE	XS2747776487	3.500.000,0000	103,10400000	3.608.640,00	3.608.640,00	3,96
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2731293168	1.400.000,0000	100,95400000	1.413.356,00	1.413.356,00	1,55
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	3.800.000,0000	100,12500000	3.804.750,00	3.804.750,00	4,18
AUTOSTRATE PER L'ITALIA	XS2434701616	2.000.000,0000	97,73500000	1.954.700,00	1.954.700,00	2,15
CIE DE SAINT-GOBAIN	XS2576245281	2.000.000,0000	102,28300000	2.045.660,00	2.045.660,00	2,25
GOLDMAN SACHS GROUP INC	XS2441552192	3.500.000,0000	95,17200000	3.331.020,00	3.331.020,00	3,66
UBS GROUP AG	CH0595205524	300.000,0000	94,69700000	284.091,00	284.091,00	0,31
Σύνολο Ενεργητικού					89.171.703,06	97,90
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					1.912.605,60	2,10
Καθαρό Ενεργητικό					91.084.308,66	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 492 / 18.10.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)

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										
GRC419120AD7	OPAP SA	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	EUR	49.000,00	99,70	48.853,15	EXCH	NR
<i>- ETAIPIKO 27/10/2020-27/10/2027 fxd 2,1% CALLABLE</i>										
XS1785340172	INTESA SAN PAOLO SPA	12/03/2018	20/03/2028	1,7500	EUR	800.000,00	98,01	784.080,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 20/3/2018-20/3/2028 fxd 1,75%</i>										
XS2281343256	Bayer AG	07/01/2021	12/01/2029	0,3750	EUR	3.000.000,00	92,00	2.760.120,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 12/1/2021-12/1/2029 fxd 0,375% CALLABLE</i>										
AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	21/03/2024	28/03/2029	5,2500	EUR	3.000.000,00	105,38	3.161.400,00	BGN	NR
<i>- ETAIPIKO 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%</i>										
XS2747776487	SANTAN CONSUMER FINANCE	09/01/2024	17/01/2029	3,7500	EUR	3.500.000,00	103,10	3.608.640,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 17/1/2024-17/1/2029 fxd 3,75%</i>										
XS2731293168	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	07/12/2023	13/06/2029	4,2500	EUR	1.400.000,00	100,95	1.413.356,00	BGN	NR
<i>- ETAIPIKO 13/12/2023-13/6/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	3.800.000,00	100,12	3.804.750,00	BGN	BB-
<i>- ETAIPIKO 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	2.000.000,00	97,74	1.954.700,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 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	2.000.000,00	102,28	2.045.660,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 18/1/2029-18/1/2029 fxd 3,5%CALLABLE</i>										
XS2441552192	Goldman Sachs Group Inc/The	01/02/2022	07/02/2029	1,2500	EUR	3.500.000,00	95,17	3.331.020,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 7/2/2022-7/2/2029 fxd 1,25%CALLABLE</i>										
CH0595205524	UBS Group AG	16/02/2021	24/02/2028	0,2500	EUR	300.000,00	94,70	284.091,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 24/2/2021-24/2/2028 fxd 0,25%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2756298639	National Bank of Greece SA	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	3.700.000,00	104,11	3.852.070,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 29/1/2024-29/1/2029 var CALLABLE</i>										



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 492 / 18.10.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
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
XS2388491289	HSBC Holdings PLC	17/09/2021	24/09/2029	0,6410	EUR	4.000.000,00	93,79	3.751.760,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 24/9/2021-24/9/2029 var CALLABLE										
XS2577053825	UNICREDIT SPA	10/01/2023	17/01/2029	4,8000	EUR	1.900.000,00	104,67	1.988.692,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 17/1/2023-17/1/2029 var CALLABLE										
PTBCPEOM0069	BANCO COMERC PORTUGUES	29/09/2021	07/04/2028	1,7500	EUR	3.600.000,00	98,68	3.552.336,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 7/10/2021-7/4/2028 var CALLABLE										
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	7.300.000,00	108,58	7.925.975,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	7.400.000,00	107,87	7.982.602,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE										
XS2430998893	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	05/01/2022	14/01/2029	0,8750	EUR	4.000.000,00	96,11	3.844.360,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 14/1/2022-14/1/2029 var CALLABLE										
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK	04/01/2023	11/01/2029	5,3750	EUR	3.600.000,00	105,57	3.800.592,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 11/1/2023-11/1/2029 var CALLABLE										
XS2724940619	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	17/11/2023	22/11/2029	6,5000	EUR	5.200.000,00	109,33	5.685.056,00	bval	BBB
- ETAIPIKO 22/11/2023-22/11/2029 var CALLABLE										
XS2595028536	Morgan Stanley	28/02/2023	02/03/2029	4,6560	EUR	3.500.000,00	104,33	3.651.410,00	BGN	A
- ETAIPIKO 3/3/2023-2/3/2029 var										
XS2407969885	STANDARD CHARTERED PLC	10/11/2021	17/11/2029	0,8000	EUR	2.000.000,00	93,77	1.875.440,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 17/11/2021-17/11/2029 var CALLABLE										
XS2586877446	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	08/02/2023	13/02/2029	6,7500	EUR	1.200.000,00	108,29	1.299.432,00	BVAL	BBB
- ETAIPIKO 13/2/2023-13/2/2029 var CALLABLE										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	7.100.000,00	110,96	7.878.018,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE										
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	800.000,00	110,52	884.160,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 27/6/2023-27/6/2029 var CALLABLE										



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 492 / 18.10.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
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
XS2624976077	ING Groep NV	15/05/2023	23/05/2029	4,5000	EUR	3.300.000,00	104,33	3.442.824,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/5/2023-23/5/2029 var CALLABLE										
FR0013508710	BNP PARIBAS	14/04/2020	17/04/2029	1,1250	EUR	4.000.000,00	95,89	3.835.600,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/4/2020-17/4/2029 var CALLABLE										