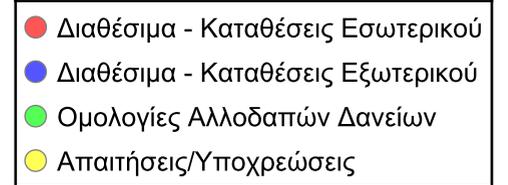
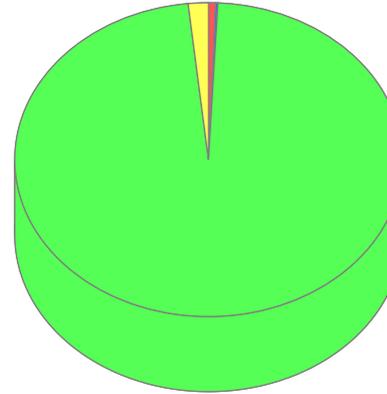


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	484.932,57	0,59
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	155.878,09	0,19
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	79.932.432,50	97,54
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.375.784,93	1,68
Σύνολα	81.949.028,09	100,00





Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					484.932,57	0,59
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					484.932,57	0,59
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		484.932,5700	1,00000000	484.932,57	484.932,57	0,59
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					0,00	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					155.878,09	0,19
CITIBANK					155.878,09	0,19
Cash CITIBANK (EUR)		155.878,0900	1,00000000	155.878,09	155.878,09	0,19
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					79.932.432,50	97,54
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					58.763.927,50	71,71
ALPHA BANK SA XS2586877446	XS2586877446	1.400.000,0000	107,20400000	1.500.856,00	1.500.856,00	1,83
NATIONAL BANK GREECE SA XS2756298639	XS2756298639	3.200.000,0000	103,38100000	3.308.192,00	3.308.192,00	4,04
BANCO COMERC PORTUGUES PTBCPEOM0069	PTBCPEOM0069	3.200.000,0000	98,95400000	3.166.528,00	3.166.528,00	3,86
MORGAN STANLEY XS2595028536	XS2595028536	2.900.000,0000	103,80800000	3.010.432,00	3.010.432,00	3,67
BANK OF CYPRUS PCL XS2648493570	XS2648493570	6.700.000,0000	106,80800000	7.156.136,00	7.156.136,00	8,73
EUROBANK SA XS2724510792	XS2724510792	6.750.000,0000	107,87200000	7.281.360,00	7.281.360,00	8,89
UNICREDIT SPA XS2577053825	XS2577053825	1.400.000,0000	104,13900000	1.457.946,00	1.457.946,00	1,78
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG XS2430998893	XS2430998893	3.600.000,0000	96,73100000	3.482.316,00	3.482.316,00	4,25
ING GROEP NV XS2624976077	XS2624976077	3.300.000,0000	103,66000000	3.420.780,00	3.420.780,00	4,17
PIRAEUS BANK SA XS2728486536	XS2728486536	6.550.000,0000	110,11700000	7.212.663,50	7.212.663,50	8,80
DEUTSCHE BANK AG DE000A30V5C3	DE000A30V5C3	3.100.000,0000	104,65800000	3.244.398,00	3.244.398,00	3,96
STANDARD CHARTERED PLC XS2407969885	XS2407969885	2.000.000,0000	94,22100000	1.884.420,00	1.884.420,00	2,30
ALPHA BANK SA XS2724940619	XS2724940619	5.200.000,0000	108,22600000	5.627.752,00	5.627.752,00	6,87
ALPHA BANK SA XS2640904319	XS2640904319	150.000,0000	109,03400000	163.551,00	163.551,00	0,20
BNP PARIBAS FR0013508710	FR0013508710	3.500.000,0000	96,08600000	3.363.010,00	3.363.010,00	4,10
HSBC HOLDINGS PLC XS2388491289	XS2388491289	3.700.000,0000	94,15100000	3.483.587,00	3.483.587,00	4,25
Σταθερού Επιτοκίου					21.168.505,00	25,83
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	3.500.000,0000	100,11600000	3.504.060,00	3.504.060,00	4,28



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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
AUTOSTRAD PER L'ITALIA XS2434701616	XS2434701616	1.600.000,0000	97,91800000	1.566.688,00	1.566.688,00	1,91
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS2731293168	XS2731293168	1.400.000,0000	101,07000000	1.414.980,00	1.414.980,00	1,73
GOLDMAN SACHS GROUP INC XS2441552192	XS2441552192	3.500.000,0000	95,33700000	3.336.795,00	3.336.795,00	4,07
SANTAN CONSUMER FINANCE XS2747776487	XS2747776487	3.300.000,0000	102,60400000	3.385.932,00	3.385.932,00	4,13
CIE DE SAINT-GOBAIN XS2576245281	XS2576245281	2.000.000,0000	101,88900000	2.037.780,00	2.037.780,00	2,49
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3BMD1	AT0000A3BMD1	3.000.000,0000	104,71200000	3.141.360,00	3.141.360,00	3,83
BAYER AG XS2281343256	XS2281343256	3.000.000,0000	92,69700000	2.780.910,00	2.780.910,00	3,39
Σύνολο Ενεργητικού					80.573.243,16	98,32
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					1.375.784,93	1,68
Καθαρό Ενεργητικό					81.949.028,09	100,00

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										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	3.500.000,00	100,12	3.504.060,00	BGN	BB-
<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	1.600.000,00	97,92	1.566.688,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/1/2022-25/1/2028 fxd 1,625%CALLABLE</i>										
XS2731293168	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	07/12/2023	13/06/2029	4,2500	EUR	1.400.000,00	101,07	1.414.980,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/12/2023-13/6/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
XS2441552192	Goldman Sachs Group Inc/The	01/02/2022	07/02/2029	1,2500	EUR	3.500.000,00	95,34	3.336.795,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 7/2/2022-7/2/2029 fxd 1,25%CALLABLE</i>										
XS2747776487	SANTAN CONSUMER FINANCE	09/01/2024	17/01/2029	3,7500	EUR	3.300.000,00	102,60	3.385.932,00	BVAL	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/1/2024-17/1/2029 fxd 3,75%</i>										
XS2576245281	CIE DE SAINT-GOBAIN	09/01/2023	18/01/2029	3,5000	EUR	2.000.000,00	101,89	2.037.780,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/1/2029-18/1/2029 fxd 3,5%CALLABLE</i>										
AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	21/03/2024	28/03/2029	5,2500	EUR	3.000.000,00	104,71	3.141.360,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%</i>										
XS2281343256	Bayer AG	07/01/2021	12/01/2029	0,3750	EUR	3.000.000,00	92,70	2.780.910,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/1/2021-12/1/2029 fxd 0,375% CALLABLE</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2586877446	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	08/02/2023	13/02/2029	6,7500	EUR	1.400.000,00	107,20	1.500.856,00	BVAL	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/2/2023-13/2/2029 var CALLABLE</i>										
XS2756298639	National Bank of Greece SA	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	3.200.000,00	103,38	3.308.192,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/1/2024-29/1/2029 var CALLABLE</i>										
PTBCPEOM0069	BANCO COMERC PORTUGUES	29/09/2021	07/04/2028	1,7500	EUR	3.200.000,00	98,95	3.166.528,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 7/10/2021-7/4/2028 var CALLABLE</i>										
XS2595028536	Morgan Stanley	28/02/2023	02/03/2029	4,6560	EUR	2.900.000,00	103,81	3.010.432,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/3/2023-2/3/2029 var</i>										

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
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE</i>	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	6.700.000,00	106,81	7.156.136,00	BGN	BBB-
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A. <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE</i>	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	6.750.000,00	107,87	7.281.360,00	BGN	BBB-
XS2577053825	UNICREDIT SPA <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/1/2023-17/1/2029 var CALLABLE</i>	10/01/2023	17/01/2029	4,8000	EUR	1.400.000,00	104,14	1.457.946,00	BVAL	A-
XS2430998893	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/1/2022-14/1/2029 var CALLABLE</i>	05/01/2022	14/01/2029	0,8750	EUR	3.600.000,00	96,73	3.482.316,00	BGN	A-
XS2624976077	ING Groep NV <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/5/2023-23/5/2029 var CALLABLE</i>	15/05/2023	23/05/2029	4,5000	EUR	3.300.000,00	103,66	3.420.780,00	BGN	A-
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE</i>	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	6.550.000,00	110,12	7.212.663,50	BGN	BBB-
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/1/2023-11/1/2029 var CALLABLE</i>	04/01/2023	11/01/2029	5,3750	EUR	3.100.000,00	104,66	3.244.398,00	BGN	BBB+
XS2407969885	STANDARD CHARTERED PLC <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/11/2021-17/11/2029 var CALLABLE</i>	10/11/2021	17/11/2029	0,8000	EUR	2.000.000,00	94,22	1.884.420,00	BGN	A-
XS2724940619	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/11/2023-22/11/2029 var CALLABLE</i>	17/11/2023	22/11/2029	6,5000	EUR	5.200.000,00	108,23	5.627.752,00	BVAL	BBB
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/6/2023-27/6/2029 var CALLABLE</i>	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	150.000,00	109,03	163.551,00	BGN	BBB
FR0013508710	BNP PARIBAS <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/4/2020-17/4/2029 var CALLABLE</i>	14/04/2020	17/04/2029	1,1250	EUR	3.500.000,00	96,09	3.363.010,00	BGN	A-
XS2388491289	HSBC Holdings PLC <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2021-24/9/2029 var CALLABLE</i>	17/09/2021	24/09/2029	0,6410	EUR	3.700.000,00	94,15	3.483.587,00	BGN	A-