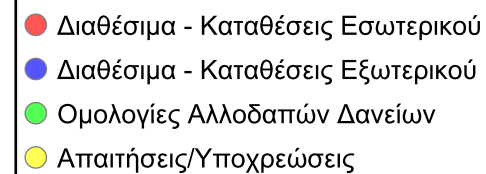
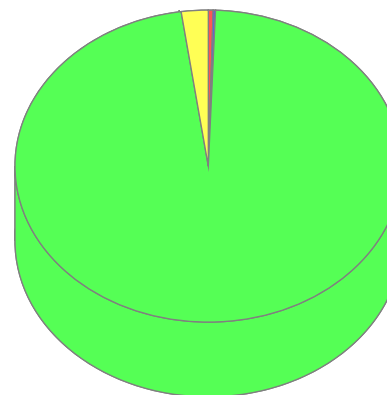


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	279.653,68	0,40
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	139.127,79	0,20
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	68.191.085,50	97,16
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.575.939,89	2,25
Σύνολα	70.185.806,86	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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					279.653,68	0,40
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					279.653,68	0,40
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		279.653,6800	1,00000000	279.653,68	279.653,68	0,40
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					139.127,79	0,20
CITIBANK					139.127,79	0,20
Cash CITIBANK (EUR)		139.127,7900	1,00000000	139.127,79	139.127,79	0,20
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					68.191.085,50	97,16
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					48.982.274,50	69,79
ALPHA BANK SA XS2586877446	XS2586877446	1.400.000,0000	104,87700000	1.468.278,00	1.468.278,00	2,09
BNP PARIBAS FR0013508710	FR0013508710	3.000.000,0000	96,54000000	2.896.200,00	2.896.200,00	4,13
NATIONAL BANK GREECE SA XS2756298639	XS2756298639	2.900.000,0000	101,88900000	2.954.781,00	2.954.781,00	4,21
ALPHA BANK SA XS2724940619	XS2724940619	4.500.000,0000	106,52600000	4.793.670,00	4.793.670,00	6,83
EUROBANK SA XS2724510792	XS2724510792	5.850.000,0000	105,61300000	6.178.360,50	6.178.360,50	8,80
BANK OF CYPRUS PCL XS2648493570	XS2648493570	5.600.000,0000	103,93400000	5.820.304,00	5.820.304,00	8,29
UNICREDIT SPA XS2577053825	XS2577053825	800.000,0000	102,61200000	820.896,00	820.896,00	1,17
PIRAEUS BANK SA XS2728486536	XS2728486536	5.850.000,0000	107,74000000	6.302.790,00	6.302.790,00	8,98
MORGAN STANLEY XS2595028536	XS2595028536	2.900.000,0000	102,45900000	2.971.311,00	2.971.311,00	4,23
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG XS2430998893	XS2430998893	2.800.000,0000	96,82600000	2.711.128,00	2.711.128,00	3,86
HSBC HOLDINGS PLC XS2388491289	XS2388491289	3.000.000,0000	94,53400000	2.836.020,00	2.836.020,00	4,04
ING GROEP NV XS2624976077	XS2624976077	2.700.000,0000	102,44400000	2.765.988,00	2.765.988,00	3,94
STANDARD CHARTERED PLC XS2407969885	XS2407969885	2.000.000,0000	94,58800000	1.891.760,00	1.891.760,00	2,70
BANCO COMERC PORTUGUES PTBCPEOM0069	PTBCPEOM0069	1.700.000,0000	98,95600000	1.682.252,00	1.682.252,00	2,40
DEUTSCHE BANK AG DE000A30V5C3	DE000A30V5C3	2.800.000,0000	103,16200000	2.888.536,00	2.888.536,00	4,12
Σταθερού Επιτοκίου					19.208.811,00	27,37
GOLDMAN SACHS GROUP INC XS2441552192	XS2441552192	3.000.000,0000	95,45900000	2.863.770,00	2.863.770,00	4,08
BAYER AG XS2281343256	XS2281343256	3.000.000,0000	93,46900000	2.804.070,00	2.804.070,00	4,00
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3BMD1	AT0000A3BMD1	2.700.000,0000	103,73400000	2.800.818,00	2.800.818,00	3,99



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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	1.400.000,0000	97,73700000	1.368.318,00	1.368.318,00	1,95
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS2731293168	XS2731293168	1.400.000,0000	101,46800000	1.420.552,00	1.420.552,00	2,02
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	3.000.000,0000	99,45600000	2.983.680,00	2.983.680,00	4,25
CIE DE SAINT-GOBAIN XS2576245281	XS2576245281	2.000.000,0000	101,02100000	2.020.420,00	2.020.420,00	2,88
SANTAN CONSUMER FINANCE XS2747776487	XS2747776487	2.900.000,0000	101,62700000	2.947.183,00	2.947.183,00	4,20
Σύνολο Ενεργητικού					68.609.866,97	97,75
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					1.575.939,89	2,25
Καθαρό Ενεργητικό					70.185.806,86	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 492 / 18.10.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

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										
XS2441552192	GOLDMAN SACHS	01/02/2022	07/02/2029	1,2500	EUR	3.000.000,00	95,46	2.863.770,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 7/2/2022-7/2/2029 fxd 1,25%CALLABLE										
XS2281343256	Bayer AG	07/01/2021	12/01/2029	0,3750	EUR	3.000.000,00	93,47	2.804.070,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/1/2021-12/1/2029 fxd 0,375% CALLABLE										
AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	21/03/2024	28/03/2029	5,2500	EUR	2.700.000,00	103,73	2.800.818,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%										
XS2434701616	AUTOSTRADE PER L ITALIA	18/01/2022	25/01/2028	1,6250	EUR	1.400.000,00	97,74	1.368.318,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/1/2022-25/1/2028 fxd 1,625% CALLABLE										
XS2731293168	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	07/12/2023	13/06/2029	4,2500	EUR	1.400.000,00	101,47	1.420.552,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/12/2023-13/6/2029 fxd 4,25% CALLABLE										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	3.000.000,00	99,46	2.983.680,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE										
XS2576245281	CIE DE SAINT-GOBAIN	09/01/2023	18/01/2029	3,5000	EUR	2.000.000,00	101,02	2.020.420,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/1/2029-18/1/2029 fxd 3,5%CALLABLE										
XS2747776487	SANTAN CONSUMER FINANCE	09/01/2024	17/01/2029	3,7500	EUR	2.900.000,00	101,63	2.947.183,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/1/2024-17/1/2029 fxd 3,75%										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2586877446	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	08/02/2023	13/02/2029	6,7500	EUR	1.400.000,00	104,88	1.468.278,00	BVAL	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/2/2023-13/2/2029 var CALLABLE										
FR0013508710	BNP PARIBAS	14/04/2020	17/04/2029	1,1250	EUR	3.000.000,00	96,54	2.896.200,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/4/2020-17/4/2029 var CALLABLE										
XS2756298639	National Bank of Greece SA	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	2.900.000,00	101,89	2.954.781,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/1/2024-29/1/2029 var CALLABLE										
XS2724940619	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	17/11/2023	22/11/2029	6,5000	EUR	4.500.000,00	106,53	4.793.670,00	bval	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/11/2023-22/11/2029 var CALLABLE										

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 492 / 18.10.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
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
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	5.850.000,00	105,61	6.178.360,50	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE</i>										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	5.600.000,00	103,93	5.820.304,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE</i>										
XS2577053825	UNICREDIT SPA	10/01/2023	17/01/2029	4,8000	EUR	800.000,00	102,61	820.896,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 17/1/2023-17/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	5.850.000,00	107,74	6.302.790,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE</i>										
XS2595028536	Morgan Stanley Europe SE	28/02/2023	02/03/2029	4,6560	EUR	2.900.000,00	102,46	2.971.311,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 3/3/2023-2/3/2029 var</i>										
XS2430998893	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	05/01/2022	14/01/2029	0,8750	EUR	2.800.000,00	96,83	2.711.128,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 14/1/2022-14/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2388491289	HSBC Holdings PLC	17/09/2021	24/09/2029	0,6410	EUR	3.000.000,00	94,53	2.836.020,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 24/9/2021-24/9/2029 var CALLABLE</i>										
XS2624976077	ING Groep NV	15/05/2023	23/05/2029	4,5000	EUR	2.700.000,00	102,44	2.765.988,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 23/5/2023-23/5/2029 var CALLABLE</i>										
XS2407969885	STANDARD CHARTERED PLC	10/11/2021	17/11/2029	0,8000	EUR	2.000.000,00	94,59	1.891.760,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 17/11/2021-17/11/2029 var CALLABLE</i>										
PTBCPEOM0069	BANCO COMERC PORTUGUES	29/09/2021	07/04/2028	1,7500	EUR	1.700.000,00	98,96	1.682.252,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 7/10/2021-7/4/2028 var CALLABLE</i>										
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK	04/01/2023	11/01/2029	5,3750	EUR	2.800.000,00	103,16	2.888.536,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 11/1/2023-11/1/2029 var CALLABLE</i>										