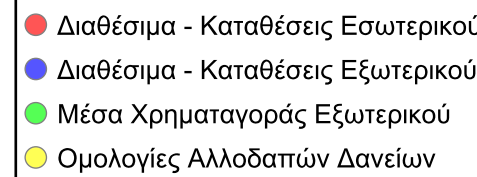
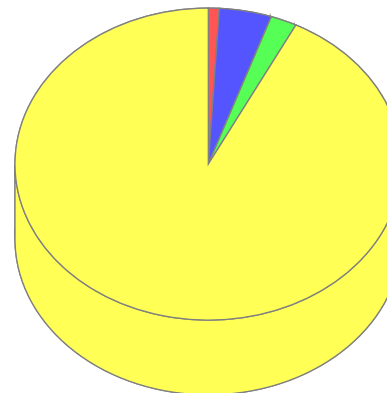


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.884.898,07	0,92
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	13.872.422,13	4,44
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	6.976.200,00	2,23
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	293.567.531,03	93,87
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-4.557.921,14	-1,46
Σύνολα	312.743.130,09	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA TARGET MATURITY VI 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 499/07.12.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					2.884.898,07	0,92
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					2.884.898,07	0,92
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		2.884.898,0700	1,00000000	2.884.898,07	2.884.898,07	0,92
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					13.872.422,13	4,44
CITIBANK					13.872.422,13	4,44
Cash CITIBANK (EUR)		13.872.422,1300	1,00000000	13.872.422,13	13.872.422,13	4,44
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					6.976.200,00	2,23
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128690734	7.000.000,0000	99,66000000	6.976.200,00	6.976.200,00	2,23
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					293.567.531,03	93,87
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					278.527.065,53	89,06
STANDARD CHARTERED PLC	XS2021467753	11.100.000,0000	98,83900000	10.971.129,00	10.971.129,00	3,51
BNP PARIBAS	FR0014002X43	13.800.000,0000	98,86500000	13.643.370,00	13.643.370,00	4,36
UNICAJA BANCO SA	ES0380907040	10.500.000,0000	99,73500000	10.472.175,00	10.472.175,00	3,35
KBC GROUP NV	BE0002832138	5.500.000,0000	99,07100000	5.448.905,00	5.448.905,00	1,74
EUROBANK SA	XS2338193019	13.500.000,0000	99,52900000	13.436.415,00	13.436.415,00	4,30
BANCO COMERC PORTUGUES	PTBCP2OM0058	12.600.000,0000	99,99100000	12.598.866,00	12.598.866,00	4,03
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	28.251.000,0000	100,03700000	28.261.452,87	28.261.452,87	9,04
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	XS2322289385	400.000,0000	98,97400000	395.896,00	395.896,00	0,13
UBS GROUP AG	CH1174335732	13.150.000,0000	99,99100000	13.148.816,50	13.148.816,50	4,20
BANK OF CYPRUS PCL	XS2355059168	28.712.000,0000	99,66800000	28.616.676,16	28.616.676,16	9,15
BANK OF AMERICA	XS2462324232	10.500.000,0000	100,09000000	10.509.450,00	10.509.450,00	3,36
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2400040460	200.000,0000	101,42900000	202.858,00	202.858,00	0,06
SOCIETE GENERALE	FR0014006IU2	6.000.000,0000	99,68400000	5.981.040,00	5.981.040,00	1,91
ALPHA BANK SA	XS2562213145	27.200.000,0000	103,48200000	28.147.104,00	28.147.104,00	9,00
JPMORGAN CHASE & CO	XS1960248919	9.000.000,0000	99,43600000	8.949.240,00	8.949.240,00	2,86
PIRAEUS BANK SA	XS2559486019	26.600.000,0000	101,71000000	27.054.860,00	27.054.860,00	8,65
CREDIT AGRICOLE SA	FR0014009UH8	11.000.000,0000	99,70500000	10.967.550,00	10.967.550,00	3,51

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: 14/10/2025 03:53:00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA TARGET MATURITY VI 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 499/07.12.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
MORGAN STANLEY	XS1706111793	11.000.000,0000	99,94600000	10.994.060,00	10.994.060,00	3,52
ING GROEP NV	XS2443920249	12.000.000,0000	99,55900000	11.947.080,00	11.947.080,00	3,82
HSBC HOLDINGS PLC	XS2486589596	13.200.000,0000	100,43900000	13.257.948,00	13.257.948,00	4,24
SWEDBANK AB	XS2343563214	13.700.000,0000	98,70200000	13.522.174,00	13.522.174,00	4,32
Σταθερού Επιτοκίου					15.040.465,50	4,81
DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19US6	12.000.000,0000	100,11800000	12.014.160,00	12.014.160,00	3,84
INTESA SANPAOLO SPA	XS2081018629	100.000,0000	98,51900000	98.519,00	98.519,00	0,03
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	2.950.000,0000	99,24700000	2.927.786,50	2.927.786,50	0,94
Σύνολο Ενεργητικού					317.301.051,23	101,46
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-4.557.921,14	-1,46
Καθαρό Ενεργητικό					312.743.130,09	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA TARGET MATURITY VI 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 499/07.12.2023

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										
DE000DL19US6	DEUTSCHE BANK	05/02/2019	12/02/2026	2,6250	EUR	12.000.000,00	100,12	12.014.160,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/2/2020-12/2/2026 fxd 2,625%</i>										
XS2081018629	INTESA SAN PAOLO SPA	19/11/2019	19/11/2026	1,0000	EUR	100.000,00	98,52	98.519,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2019-19/11/2020 fxd 1%</i>										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	2.950.000,00	99,25	2.927.786,50	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/7/2021-19/7/2026 fxd 2,125%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2021467753	STANDARD CHARTERED PLC	25/06/2019	02/07/2027	0,9000	EUR	11.100.000,00	98,84	10.971.129,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 2/7/2019-2/7/2027 var CALLABLE</i>										
FR0014002X43	BNP PARIBAS	06/04/2021	13/04/2027	0,2500	EUR	13.800.000,00	98,86	13.643.370,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/4/2021-13/4/2027 var CALLABLE</i>										
ES0380907040	UNICAJA BANCO SA	24/11/2021	01/12/2026	1,0000	EUR	10.500.000,00	99,74	10.472.175,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/12/2021-1/12/2026 var CALLABLE</i>										
BE0002832138	KBC GROUP NV	24/11/2021	01/03/2027	0,2500	EUR	5.500.000,00	99,07	5.448.905,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/12/2021-1/3/2027, var CALLABLE</i>										
XS2338193019	EUROBANK ERGASIAS S.A.	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	EUR	13.500.000,00	99,53	13.436.415,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/5/2021-5/5/2027 var CALLABLE</i>										
PTBCP2OM0058	BANCO COMERC PORTUGUES	25/09/2023	02/10/2026	5,6250	EUR	12.600.000,00	99,99	12.598.866,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 2/10/2023-2/10/2026 var CALLABLE</i>										
XS2314265237	Public Power Corp SA	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	28.251.000,00	100,04	28.261.452,87	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/3/2021-30/3/2026 Var CALLABLE</i>										
XS2322289385	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	16/03/2021	24/03/2027	0,1250	EUR	400.000,00	98,97	395.896,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/3/2021-24/3/2027 var CALLABLE</i>										
CH1174335732	UBS Group AG	17/03/2022	13/10/2026	2,1250	EUR	13.150.000,00	99,99	13.148.816,50	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/3/2022-13/10/2026 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA TARGET MATURITY VI 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 499/07.12.2023

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
XS2355059168	BANK OF CYPRUS PCL	16/06/2021	24/06/2027	2,5000	EUR	28.712.000,00	99,67	28.616.676,16	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 24/6/2021-24/6/2027 var CALLABLE</i>										
XS2462324232	Bank of America Corp	20/04/2022	27/10/2026	1,9490	EUR	10.500.000,00	100,09	10.509.450,00	BGN	A+
<i>- ETAIPIKO 27/4/2022-27/10/2026 var CALLABLE</i>										
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	200.000,00	101,43	202.858,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 03/11/2021 - 03/11/2027 var</i>										
FR0014006IU2	Societe Generale SA	08/11/2021	17/11/2026	0,1250	EUR	6.000.000,00	99,68	5.981.040,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 17/11/2021-17/11/2026 var CALLABLE</i>										
XS2562213145	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	27.200.000,00	103,48	28.147.104,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 16/12/2022-16/6/2027 var CALLABLE</i>										
XS1960248919	JP MORGAN CHASE & CO	28/02/2019	11/03/2027	1,0900	EUR	9.000.000,00	99,44	8.949.240,00	BGN	A+
<i>- ETAIPIKO 11/3/2019-11/3/2027 var CALLABLE</i>										
XS2559486019	PIRAEUS FINANCIAL	02/11/2022	28/01/2027	8,2500	EUR	26.600.000,00	101,71	27.054.860,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 28/11/2022-28/1/2027 var CALLABLE</i>										
FR0014009UH8	Credit Agricole Group	13/04/2022	22/04/2027	1,8750	EUR	11.000.000,00	99,70	10.967.550,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 22/4/2022-22/4/2027 var CALLABLE</i>										
XS1706111793	Morgan Stanley	18/10/2017	23/10/2026	1,3420	EUR	11.000.000,00	99,95	10.994.060,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 23/10/2017-23/10/2026 var CALLABLE</i>										
XS2443920249	ING Groep NV	09/02/2022	16/02/2027	1,2500	EUR	12.000.000,00	99,56	11.947.080,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 16/2/2022-16/2/2027 var CALLABLE</i>										
XS2486589596	HSBC Holdings PLC	07/06/2022	15/06/2027	3,0190	EUR	13.200.000,00	100,44	13.257.948,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 15/6/2022-15/6/2027 var CALLABLE</i>										
XS2343563214	SWEDBANK AB	12/05/2021	20/05/2027	0,3000	EUR	13.700.000,00	98,70	13.522.174,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 20/5/2021-20/5/2027 var CALLABLE</i>										
Zero-Coupon										
FR0128690734	FRANCE (GOVT OF)	02/12/2024	03/12/2025	0,0000	EUR	7.000.000,00	99,66	6.976.200,00	BGN	AA-

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: 14/10/2025 03:53:00