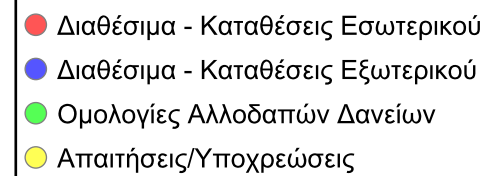
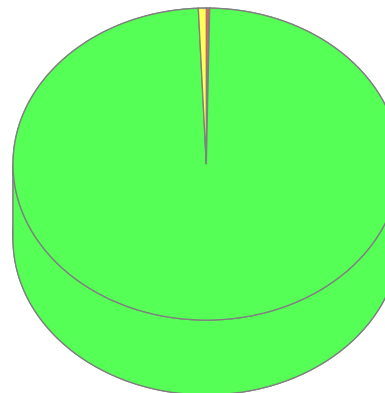




Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA TARGET MATURITY VI 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 499/07.12.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.011.837,29	0,28
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	2.735,46	0,00
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	361.075.028,64	99,06
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	2.403.554,32	0,66
Σύνολα	364.493.155,71	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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					1.011.837,29	0,28
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					1.011.837,29	0,28
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		1.011.837,2900	1,00000000	1.011.837,29	1.011.837,29	0,28
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					2.735,46	0,00
CITIBANK					2.735,46	0,00
Cash CITIBANK (EUR)		2.735,4600	1,00000000	2.735,46	2.735,46	0,00
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					0,00	0,00
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					361.075.028,64	99,06
Σταθερού Επιτοκίου					20.069.237,00	5,51
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	2.950.000,0000	98,48000000	2.905.160,00	2.905.160,00	0,80
INTESA SANPAOLO SPA	XS2625195891	2.700.000,0000	101,51900000	2.741.013,00	2.741.013,00	0,75
INTESA SANPAOLO SPA	XS2081018629	100.000,0000	98,32500000	98.325,00	98.325,00	0,03
DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19US6	14.300.000,0000	100,17300000	14.324.739,00	14.324.739,00	3,93
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					341.005.791,64	93,56
KBC GROUP NV	BE0002832138	7.000.000,0000	98,60300000	6.902.210,00	6.902.210,00	1,89
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	33.751.000,0000	100,02000000	33.757.750,20	33.757.750,20	9,26
BNP PARIBAS	FR0014002X43	16.000.000,0000	98,38300000	15.741.280,00	15.741.280,00	4,32
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2400040460	200.000,0000	101,60700000	203.214,00	203.214,00	0,06
UBS GROUP AG	CH1174335732	15.700.000,0000	99,91300000	15.686.341,00	15.686.341,00	4,30
ALPHA BANK SA	XS2562213145	30.400.000,0000	104,48600000	31.763.744,00	31.763.744,00	8,71
EUROBANK SA	XS2338193019	16.000.000,0000	99,10000000	15.856.000,00	15.856.000,00	4,35
SWEDBANK AB	XS2343563214	15.000.000,0000	98,18600000	14.727.900,00	14.727.900,00	4,04
SOCIETE GENERALE	FR0014006IU2	6.000.000,0000	99,15300000	5.949.180,00	5.949.180,00	1,63
BANCO SANTANDER SA	XS2538366878	14.000.000,0000	100,25600000	14.035.840,00	14.035.840,00	3,85
BANCO COMERC PORTUGUES	PTBCP2OM0058	15.100.000,0000	100,71100000	15.207.361,00	15.207.361,00	4,17
HSBC HOLDINGS PLC	XS2486589596	14.000.000,0000	100,60800000	14.085.120,00	14.085.120,00	3,86
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2237982769	11.200.000,0000	99,79700000	11.177.264,00	11.177.264,00	3,07

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
 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
STANDARD CHARTERED PLC	XS2021467753	11.500.000,0000	98,42600000	11.318.990,00	11.318.990,00	3,11
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	XS2322289385	2.000.000,0000	98,37900000	1.967.580,00	1.967.580,00	0,54
UNICAJA BANCO SA	ES0380907040	6.500.000,0000	99,32400000	6.456.060,00	6.456.060,00	1,77
JPMORGAN CHASE & CO	XS1960248919	9.000.000,0000	99,08900000	8.918.010,00	8.918.010,00	2,45
PIRAEUS BANK SA	XS2559486019	31.400.000,0000	103,42000000	32.473.880,00	32.473.880,00	8,91
CREDIT AGRICOLE SA	FR0014009UH8	12.000.000,0000	99,59300000	11.951.160,00	11.951.160,00	3,28
MORGAN STANLEY	XS1706111793	13.500.000,0000	99,65800000	13.453.830,00	13.453.830,00	3,69
ING GROEP NV	XS2443920249	12.000.000,0000	99,30700000	11.916.840,00	11.916.840,00	3,27
BANK OF CYPRUS PCL	XS2355059168	33.812.000,0000	99,01200000	33.477.937,44	33.477.937,44	9,18
BANK OF AMERICA	XS2462324232	14.000.000,0000	99,84500000	13.978.300,00	13.978.300,00	3,83
Σύνολο Ενεργητικού					362.089.601,39	99,34
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					2.403.554,32	0,66
Καθαρό Ενεργητικό					364.493.155,71	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA TARGET MATURITY VI 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 499/07.12.2023

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										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	2.950.000,00	98,48	2.905.160,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/7/2021-19/7/2026 fxd 2,125%</i>										
XS2625195891	INTESA SAN PAOLO SPA	15/05/2023	19/05/2026	4,0000	EUR	2.700.000,00	101,52	2.741.013,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/5/2023-19/5/2026 fxd 4%</i>										
XS2081018629	INTESA SAN PAOLO SPA	19/11/2019	19/11/2026	1,0000	EUR	100.000,00	98,32	98.325,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2019-19/11/2020 fxd 1%</i>										
DE000DL19US6	DEUTSCHE BANK	05/02/2019	12/02/2026	2,6250	EUR	14.300.000,00	100,17	14.324.739,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/2/2020-12/2/2026 fxd 2,625%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
BE0002832138	KBC GROUP NV	24/11/2021	01/03/2027	0,2500	EUR	7.000.000,00	98,60	6.902.210,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/12/2021-1/3/2027, var CALLABLE</i>										
XS2314265237	Public Power Corp SA	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	33.751.000,00	100,02	33.757.750,20	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/3/2021-30/3/2026 Var CALLABLE</i>										
FR0014002X43	BNP PARIBAS	06/04/2021	13/04/2027	0,2500	EUR	16.000.000,00	98,38	15.741.280,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/4/2021-13/4/2027 var CALLABLE</i>										
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	200.000,00	101,61	203.214,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/11/2021 - 03/11/2027 var</i>										
CH1174335732	UBS Group AG	17/03/2022	13/10/2026	2,1250	EUR	15.700.000,00	99,91	15.686.341,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/3/2022-13/10/2026 var CALLABLE</i>										
XS2562213145	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	30.400.000,00	104,49	31.763.744,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/12/2022-16/6/2027 var CALLABLE</i>										
XS2338193019	EUROBANK ERGASIAS S.A.	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	EUR	16.000.000,00	99,10	15.856.000,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/5/2021-5/5/2027 var CALLABLE</i>										
XS2343563214	SWEDBANK AB	12/05/2021	20/05/2027	0,3000	EUR	15.000.000,00	98,19	14.727.900,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2021-20/5/2027 var CALLABLE</i>										



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA TARGET MATURITY VI 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 499/07.12.2023

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
FR0014006IU2	Societe Generale SA	08/11/2021	17/11/2026	0,1250	EUR	6.000.000,00	99,15	5.949.180,00	BGN	A
- ETAIPIKO 17/11/2021-17/11/2026 var CALLABLE										
XS2538366878	BANCO SANTANDER	20/09/2022	27/09/2026	3,6250	EUR	14.000.000,00	100,26	14.035.840,00	BGN	A
- ETAIPIKO 27/9/2022-28/9/2026 var CALLABLE										
PTBCP2OM0058	BANCO COMERC PORTUGUES	25/09/2023	02/10/2026	5,6250	EUR	15.100.000,00	100,71	15.207.361,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 2/10/2023-2/10/2026 var CALLABLE										
XS2486589596	HSBC Holdings PLC	07/06/2022	15/06/2027	3,0190	EUR	14.000.000,00	100,61	14.085.120,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 15/6/2022-15/6/2027 var CALLABLE										
XS2237982769	National Bank of Greece SA	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	EUR	11.200.000,00	99,80	11.177.264,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 8/10/2020-8/10/2026 Var CALLABLE										
XS2021467753	STANDARD CHARTERED PLC	25/06/2019	02/07/2027	0,9000	EUR	11.500.000,00	98,43	11.318.990,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 2/7/2019-2/7/2027 var CALLABLE										
XS2322289385	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	16/03/2021	24/03/2027	0,1250	EUR	2.000.000,00	98,38	1.967.580,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 24/3/2021-24/3/2027 var CALLABLE										
ES0380907040	UNICAJA BANCO SA	24/11/2021	01/12/2026	1,0000	EUR	6.500.000,00	99,32	6.456.060,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 1/12/2021-1/12/2026 var CALLABLE										
XS1960248919	JP MORGAN CHASE & CO	28/02/2019	11/03/2027	1,0900	EUR	9.000.000,00	99,09	8.918.010,00	BGN	A+
- ETAIPIKO 11/3/2019-11/3/2027 var CALLABLE										
XS2559486019	PIRAEUS FINANCIAL	02/11/2022	28/01/2027	8,2500	EUR	31.400.000,00	103,42	32.473.880,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 28/11/2022-28/1/2027 var CALLABLE										
FR0014009UH8	Credit Agricole Group	13/04/2022	22/04/2027	1,8750	EUR	12.000.000,00	99,59	11.951.160,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 22/4/2022-22/4/2027 var CALLABLE										
XS1706111793	Morgan Stanley	18/10/2017	23/10/2026	1,3420	EUR	13.500.000,00	99,66	13.453.830,00	BGN	A
- ETAIPIKO 23/10/2017-23/10/2026 var CALLABLE										
XS2443920249	ING Groep NV	09/02/2022	16/02/2027	1,2500	EUR	12.000.000,00	99,31	11.916.840,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 16/2/2022-16/2/2027 var CALLABLE										

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA TARGET MATURITY VI 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 499/07.12.2023

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
XS2355059168	BANK OF CYPRUS PCL	16/06/2021	24/06/2027	2,5000	EUR	33.812.000,00	99,01	33.477.937,44	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/6/2021-24/6/2027 var CALLABLE										
XS2462324232	Bank of America Corp	20/04/2022	27/10/2026	1,9490	EUR	14.000.000,00	99,84	13.978.300,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/4/2022-27/10/2026 var CALLABLE										