



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.523/11.03.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	642.648,05	0,16
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	504.014,43	0,13
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	5.791.590,00	1,48
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	380.432.927,55	97,17
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	4.144.508,73	1,06
Σύνολα	391.515.688,76	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.523/11.03.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					642.648,05	0,16
Alpha Services and Holdings SA					642.648,05	0,16
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		642.648,0500	1,00000000	642.648,05	642.648,05	0,16
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					504.014,43	0,13
CITIBANK					504.014,43	0,13
Cash CITIBANK (EUR)		504.014,4300	1,00000000	504.014,43	504.014,43	0,13
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					5.791.590,00	1,48
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128379486	5.800.000,0000	99,85500000	5.791.590,00	5.791.590,00	1,48
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					380.432.927,55	97,17
Σταθερού Επιτοκίου					45.309.946,00	11,57
INTESA SANPAOLO SPA	XS2625195891	4.500.000,0000	101,52200000	4.568.490,00	4.568.490,00	1,17
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	3.800.000,0000	98,30300000	3.735.514,00	3.735.514,00	0,95
JEFFERIES FIN GROUP INC	XS2801964284	6.000.000,0000	101,07400000	6.064.440,00	6.064.440,00	1,55
MYTILINEOS SA	XS2337604479	5.200.000,0000	98,44600000	5.119.192,00	5.119.192,00	1,31
UNICREDIT SPA	XS2289133915	10.500.000,0000	98,29000000	10.320.450,00	10.320.450,00	2,64
DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19US6	15.500.000,0000	100,01200000	15.501.860,00	15.501.860,00	3,96
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					335.122.981,55	85,60
EUROBANK SA	XS2338193019	23.100.000,0000	98,75500000	22.812.405,00	22.812.405,00	5,83
JPMORGAN CHASE & CO	XS1960248919	15.000.000,0000	98,46400000	14.769.600,00	14.769.600,00	3,77
ING GROEP NV	XS2443920249	17.000.000,0000	98,66400000	16.772.880,00	16.772.880,00	4,28
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	XS2322289385	13.000.000,0000	97,56800000	12.683.840,00	12.683.840,00	3,24
UBS GROUP AG	CH1174335732	17.000.000,0000	99,67600000	16.944.920,00	16.944.920,00	4,33
BANCO SANTANDER SA	XS2538366878	14.500.000,0000	100,39500000	14.557.275,00	14.557.275,00	3,72
BNP PARIBAS	FR0014002X43	17.700.000,0000	97,32400000	17.226.348,00	17.226.348,00	4,40
PIRAEUS BANK SA	XS2559486019	2.600.000,0000	104,03600000	2.704.936,00	2.704.936,00	0,69
BANCO COMERC PORTUGUES	PTBCP2OM0058	4.000.000,0000	101,28700000	4.051.480,00	4.051.480,00	1,03
BANK OF CYPRUS PCL	XS2355059168	26.276.000,0000	98,74700000	25.946.761,72	25.946.761,72	6,63

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.523/11.03.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2558592932	3.300.000,0000	106,97300000	3.530.109,00	3.530.109,00	0,90
EUROBANK SA	XS2385386029	5.800.000,0000	98,30900000	5.701.922,00	5.701.922,00	1,46
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2400040460	2.300.000,0000	101,11600000	2.325.668,00	2.325.668,00	0,59
ALPHA BANK SA	XS2562213145	25.000.000,0000	105,34800000	26.337.000,00	26.337.000,00	6,73
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	22.700.000,0000	99,88800000	22.674.576,00	22.674.576,00	5,79
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2237982769	4.999.000,0000	99,51700000	4.974.854,83	4.974.854,83	1,27
BANK OF AMERICA	XS2462324232	16.000.000,0000	99,54000000	15.926.400,00	15.926.400,00	4,07
SOCIETE GENERALE	FR0014006IU2	16.000.000,0000	98,38500000	15.741.600,00	15.741.600,00	4,02
HSBC HOLDINGS PLC	XS2486589596	18.100.000,0000	100,11100000	18.120.091,00	18.120.091,00	4,63
SWEDBANK AB	XS2343563214	16.000.000,0000	97,29300000	15.566.880,00	15.566.880,00	3,98
STANDARD CHARTERED PLC	XS2021467753	15.500.000,0000	97,74500000	15.150.475,00	15.150.475,00	3,87
MORGAN STANLEY	XS1706111793	16.000.000,0000	99,22500000	15.876.000,00	15.876.000,00	4,06
UNICAJA BANCO SA	ES0380907040	9.000.000,0000	98,77600000	8.889.840,00	8.889.840,00	2,27
CREDIT AGRICOLE SA	FR0014009UH8	16.000.000,0000	98,98200000	15.837.120,00	15.837.120,00	4,05
Σύνολο Ενεργητικού					387.371.180,03	98,94
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					4.144.508,73	1,06
Καθαρό Ενεργητικό					391.515.688,76	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.523/11.03.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)										
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										
XS2625195891	INTESA SAN PAOLO SPA	15/05/2023	19/05/2026	4,0000	EUR	4.500.000,00	101,52	4.568.490,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/5/2023-19/5/2026 fxd 4%</i>										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	3.800.000,00	98,30	3.735.514,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/7/2021-19/7/2026 fxd 2,125%</i>										
XS2801964284	JEFFERIES FIN GROUP INC	09/04/2024	16/04/2026	3,8750	EUR	6.000.000,00	101,07	6.064.440,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/4/2024-16/4/2026 fxd 3,875%</i>										
XS2337604479	METLEN ENERGY & METALS	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	5.200.000,00	98,45	5.119.192,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/4/2021-30/10/2026 fxd 2.25%</i>										
XS2289133915	UNICREDIT SPA	12/01/2021	19/01/2026	0,3250	EUR	10.500.000,00	98,29	10.320.450,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/1/2021-19/1/2026 fxd 0,325%</i>										
DE000DL19US6	DEUTSCHE BANK	05/02/2019	12/02/2026	2,6250	EUR	15.500.000,00	100,01	15.501.860,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/2/2020-12/2/2026 fxd 2,625%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2338193019	EUROBANK ERGASIAS S.A.	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	EUR	23.100.000,00	98,76	22.812.405,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/5/2021-5/5/2027 var CALLABLE</i>										
XS1960248919	JP MORGAN CHASE & CO	28/02/2019	11/03/2027	1,0900	EUR	15.000.000,00	98,46	14.769.600,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/3/2019-11/3/2027 var CALLABLE</i>										
XS2443920249	ING Groep NV	09/02/2022	16/02/2027	1,2500	EUR	17.000.000,00	98,66	16.772.880,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/2/2022-16/2/2027 var CALLABLE</i>										
XS2322289385	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	16/03/2021	24/03/2027	0,1250	EUR	13.000.000,00	97,57	12.683.840,00	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	17.000.000,00	99,68	16.944.920,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/3/2022-13/10/2026 var CALLABLE</i>										
XS2538366878	BANCO SANTANDER	20/09/2022	27/09/2026	3,6250	EUR	14.500.000,00	100,40	14.557.275,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/9/2022-28/9/2026 var CALLABLE</i>										



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.523/11.03.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)										
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
FR0014002X43	BNP PARIBAS	06/04/2021	13/04/2027	0,2500	EUR	17.700.000,00	97,32	17.226.348,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 13/4/2021-13/4/2027 var CALLABLE</i>										
XS2559486019	PIRAEUS FINANCIAL	02/11/2022	28/01/2027	8,2500	EUR	2.600.000,00	104,04	2.704.936,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 28/11/2022-28/1/2027 var CALLABLE</i>										
PTBCP20M0058	BANCO COMERC PORTUGUES	25/09/2023	02/10/2026	5,6250	EUR	4.000.000,00	101,29	4.051.480,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 2/10/2023-2/10/2026 var CALLABLE</i>										
XS2355059168	BANK OF CYPRUS PCL	16/06/2021	24/06/2027	2,5000	EUR	26.276.000,00	98,75	25.946.761,72	BGN	BB+
<i>- ETAIPIKO 24/6/2021-24/6/2027 var CALLABLE</i>										
XS2558592932	National Bank of Greece SA	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	3.300.000,00	106,97	3.530.109,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 22/11/2022-22/11/2027 var CALLABLE</i>										
XS2385386029	EUROBANK ERGASIAS S.A.	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	EUR	5.800.000,00	98,31	5.701.922,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 14/9/2021-14/3/2028 Var CALLABLE</i>										
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	2.300.000,00	101,12	2.325.668,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 03/11/2021 - 03/11/2027 var</i>										
XS2562213145	Alpha Services and Holdings SA	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	25.000.000,00	105,35	26.337.000,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 16/12/2022-16/6/2027 var CALLABLE</i>										
XS2314265237	Public Power Corp SA	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	22.700.000,00	99,89	22.674.576,00	BGN	BB-
<i>- ETAIPIKO 18/3/2021-30/3/2026 Var CALLABLE</i>										
XS2237982769	National Bank of Greece SA	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	EUR	4.999.000,00	99,52	4.974.854,83	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 8/10/2020-8/10/2026 Var CALLABLE</i>										
XS2462324232	Bank of America Corp	20/04/2022	27/10/2026	1,9490	EUR	16.000.000,00	99,54	15.926.400,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 27/4/2022-27/10/2026 var CALLABLE</i>										
FR0014006IU2	Societe Generale SA	08/11/2021	17/11/2026	0,1250	EUR	16.000.000,00	98,38	15.741.600,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 17/11/2021-17/11/2026 var CALLABLE</i>										
XS2486589596	HSBC Holdings PLC	07/06/2022	15/06/2027	3,0190	EUR	18.100.000,00	100,11	18.120.091,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 15/6/2022-15/6/2027 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)										
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
XS2343563214	SWEDBANK AB	12/05/2021	20/05/2027	0,3000	EUR	16.000.000,00	97,29	15.566.880,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 20/5/2021-20/5/2027 var CALLABLE										
XS2021467753	STANDARD CHARTERED PLC	25/06/2019	02/07/2027	0,9000	EUR	15.500.000,00	97,74	15.150.475,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 2/7/2019-2/7/2027 var CALLABLE										
XS1706111793	Morgan Stanley	18/10/2017	23/10/2026	1,3420	EUR	16.000.000,00	99,22	15.876.000,00	BGN	A
- ETAIPIKO 23/10/2017-23/10/2026 var CALLABLE										
ES0380907040	UNICAJA BANCO SA	24/11/2021	01/12/2026	1,0000	EUR	9.000.000,00	98,78	8.889.840,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 1/12/2021-1/12/2026 var CALLABLE										
FR0014009UH8	Credit Agricole Group	13/04/2022	22/04/2027	1,8750	EUR	16.000.000,00	98,98	15.837.120,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 22/4/2022-22/4/2027 var CALLABLE										
Zero-Coupon										
FR0128379486	FRANCE (GOVT OF)	22/04/2024	24/04/2025	0,0000	EUR	5.800.000,00	99,86	5.791.590,00	BGN	AA-
- KPATIKO 24/04/2024-24/04/2025 Zero-Coupon										