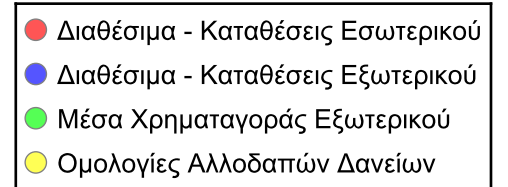
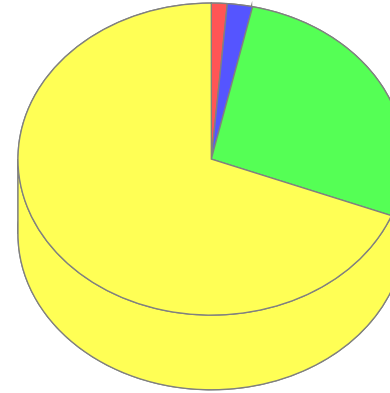




Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026  
ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.523/11.03.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	3.197.616,71	1,34
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	5.092.939,67	2,14
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	66.435.235,00	27,93
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	167.065.564,22	70,24
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-3.939.847,52	-1,66
Σύνολα	237.851.508,08	100,00



**Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026**  
**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
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					3.197.616,71	1,34
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					3.197.616,71	1,34
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		3.197.616,7100	1,00000000	3.197.616,71	3.197.616,71	1,34
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					5.092.939,67	2,14
CITIBANK					5.092.939,67	2,14
Cash CITIBANK (EUR)		5.092.939,6700	1,00000000	5.092.939,67	5.092.939,67	2,14
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					66.435.235,00	27,93
ESM TBILL EU000A4DMLJ1	EU000A4DMLJ1	1.000.000,0000	99,87400000	998.740,00	998.740,00	0,42
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0128983998	FR0128983998	45.500.000,0000	99,88900000	45.449.495,00	45.449.495,00	19,11
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005645509	IT0005645509	20.000.000,0000	99,93500000	19.987.000,00	19.987.000,00	8,40
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					167.065.564,22	70,24
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					97.134.610,22	40,84
BNP PARIBAS FR0014002X43	FR0014002X43	18.400.000,0000	99,91900000	18.385.096,00	18.385.096,00	7,73
SWEDBANK AB XS2343563214	XS2343563214	9.700.000,0000	99,67700000	9.668.669,00	9.668.669,00	4,07
EUROBANK SA XS2338193019	XS2338193019	14.000.000,0000	99,85900000	13.980.260,00	13.980.260,00	5,88
HSBC HOLDINGS PLC XS2486589596	XS2486589596	9.600.000,0000	100,02100000	9.602.016,00	9.602.016,00	4,04
BANK OF CYPRUS PCL XS2355059168	XS2355059168	20.226.000,0000	99,79700000	20.184.941,22	20.184.941,22	8,49
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA XS2400040460	XS2400040460	1.400.000,0000	100,27000000	1.403.780,00	1.403.780,00	0,59
EUROBANK SA XS2385386029	XS2385386029	4.000.000,0000	99,04800000	3.961.920,00	3.961.920,00	1,67
CREDIT AGRICOLE SA FR0014009UH8	FR0014009UH8	10.400.000,0000	99,94700000	10.394.488,00	10.394.488,00	4,37
STANDARD CHARTERED PLC XS2021467753	XS2021467753	9.600.000,0000	99,51500000	9.553.440,00	9.553.440,00	4,02
Σταθερού Επιτοκίου					69.930.954,00	29,40
WELLS FARGO & COMPANY XS1310934382	XS1310934382	8.000.000,0000	99,96100000	7.996.880,00	7.996.880,00	3,36
JEFFERIES FIN GROUP INC XS2801964284	XS2801964284	10.000.000,0000	100,01500000	10.001.500,00	10.001.500,00	4,20
CK HUTCHISON GROUP XS2057069093	XS2057069093	3.000.000,0000	99,92300000	2.997.690,00	2.997.690,00	1,26
MOTOR OIL (HELLAS) SA XS2364001151	XS2364001151	3.800.000,0000	99,32400000	3.774.312,00	3.774.312,00	1,59
FRANCE (GOVT OF) FR0010916924	FR0010916924	22.000.000,0000	100,07800000	22.017.160,00	22.017.160,00	9,26



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026  
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
GLENCORE FINANCE EUROPE XS1050842423	XS1050842423	10.000.000,0000	99,99100000	9.999.100,00	9.999.100,00	4,20
ABN AMRO BANK NV XS1982037696	XS1982037696	3.000.000,0000	99,92500000	2.997.750,00	2.997.750,00	1,26
IBERDROLA INTL BV XS1398476793	XS1398476793	3.000.000,0000	99,91300000	2.997.390,00	2.997.390,00	1,26
MYTILINEOS SA XS2337604479	XS2337604479	5.200.000,0000	99,00100000	5.148.052,00	5.148.052,00	2,16
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005538597	IT0005538597	2.000.000,0000	100,05600000	2.001.120,00	2.001.120,00	0,84
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					241.791.355,60	101,66
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					-3.939.847,52	-1,66
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					237.851.508,08	100,00

**Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)**

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
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>										
XS1310934382	WELLS FARGO & COMPANY	19/10/2015	27/04/2026	2,0000	EUR	8.000.000,00	99,96	7.996.880,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/10/2015-27/04/2026 fxd 2%</i>										
XS2801964284	JEFFERIES FIN GROUP INC	09/04/2024	16/04/2026	3,8750	EUR	10.000.000,00	100,02	10.001.500,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/4/2024-16/4/2026 fxd 3,875%</i>										
XS2057069093	CK HUTCHISON GROUP	08/10/2019	17/04/2026	0,7500	EUR	3.000.000,00	99,92	2.997.690,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2019-17/04/2026 fxd 0,75%</i>										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	3.800.000,00	99,32	3.774.312,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/7/2021-19/7/2026 fxd 2,125%</i>										
FR0010916924	FRANCE (GOVT OF)	25/06/2010	25/04/2026	3,5000	EUR	22.000.000,00	100,08	22.017.160,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/06/2010 - 25/04/2026 fxd 3,50%</i>										
XS1050842423	GLENCORE FINANCE EUROPE	25/03/2014	01/04/2026	3,7500	EUR	10.000.000,00	99,99	9.999.100,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 01/04/2014-01/04/2026 fxd 3,75%</i>										
XS1982037696	ABN AMRO BANK NV	08/04/2019	15/04/2026	0,5000	EUR	3.000.000,00	99,92	2.997.750,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/04/2019-15/04/2026 fxd 0,50%</i>										
XS1398476793	IBERDROLA SA	14/04/2016	21/04/2026	1,1250	EUR	3.000.000,00	99,91	2.997.390,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/04/2026 - 21/04/2026 fxd 1,125%</i>										
XS2337604479	METLEN ENERGY & METALS	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	5.200.000,00	99,00	5.148.052,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/4/2021-30/10/2026 fxd 2.25%</i>										
IT0005538597	BUONI POLIENNALI DEL TES	14/03/2023	15/04/2026	3,8000	EUR	2.000.000,00	100,06	2.001.120,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/03/2023 - 15/04/2026 fxd 3,80%</i>										
<b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>										
FR0014002X43	BNP PARIBAS	06/04/2021	13/04/2027	0,2500	EUR	18.400.000,00	99,92	18.385.096,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/4/2021-13/4/2027 var CALLABLE</i>										
XS2343563214	SWEDBANK AB	12/05/2021	20/05/2027	0,3000	EUR	9.700.000,00	99,68	9.668.669,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2021-20/5/2027 var CALLABLE</i>										

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

**Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)**

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
XS2338193019	EUROBANK ERGASIAS S.A. <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/5/2021-5/5/2027 var CALLABLE</i>	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	EUR	14.000.000,00	99,86	13.980.260,00	BGN	BBB-
XS2486589596	HSBC Holdings PLC <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/6/2022-15/6/2027 var CALLABLE</i>	07/06/2022	15/06/2027	3,0190	EUR	9.600.000,00	100,02	9.602.016,00	BGN	A-
XS2355059168	BANK OF CYPRUS PCL <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/6/2021-24/6/2027 var CALLABLE</i>	16/06/2021	24/06/2027	2,5000	EUR	20.226.000,00	99,80	20.184.941,22	BGN	BBB-
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/11/2021 - 03/11/2027 var</i>	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	1.400.000,00	100,27	1.403.780,00	BGN	BBB-
XS2385386029	EUROBANK ERGASIAS S.A. <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/9/2021-14/3/2028 Var CALLABLE</i>	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	EUR	4.000.000,00	99,05	3.961.920,00	BGN	BBB-
FR0014009UH8	Credit Agricole Group <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/4/2022-22/4/2027 var CALLABLE</i>	13/04/2022	22/04/2027	1,8750	EUR	10.400.000,00	99,95	10.394.488,00	BGN	A-
XS2021467753	STANDARD CHARTERED PLC <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 2/7/2019-2/7/2027 var CALLABLE</i>	25/06/2019	02/07/2027	0,9000	EUR	9.600.000,00	99,52	9.553.440,00	BGN	A-
EU000A4DMLJ1	ESM TBILL <i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/10/2025-23/04/2026 Zero-Coupon</i>	21/10/2025	23/04/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,87	998.740,00	BGN	AAA
FR0128983998	FRANCE (GOVT OF) <i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/04/2025 - 22/04/2026 Zero Coupon</i>	22/04/2025	22/04/2026	0,0000	EUR	45.500.000,00	99,89	45.449.495,00	BGN	AA-
IT0005645509	BUONI ORDINARI DEL TES <i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/04/2025-14/04/2026 Zero-Coupon</i>	10/04/2025	14/04/2026	0,0000	EUR	20.000.000,00	99,94	19.987.000,00	BGN	BBB