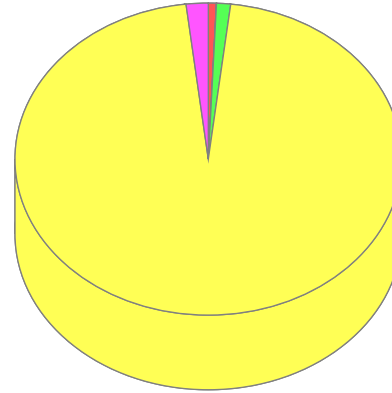




Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA TARGET MATURITY VIII 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 577 / 07.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	737.577,37	0,67
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	8.414,93	0,01
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	1.297.127,00	1,18
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	106.213.946,40	96,31
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	2.030.103,70	1,84
Σύνολα	110.287.169,40	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 VIII 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 577 / 07.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					737.577,37	0,67
Alpha Services and Holdings SA					737.577,37	0,67
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		737.577,3700	1,00000000	737.577,37	737.577,37	0,67
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					8.414,93	0,01
CITIBANK					8.414,93	0,01
Cash CITIBANK (EUR)		8.414,9300	1,00000000	8.414,93	8.414,93	0,01
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					1.297.127,00	1,18
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128690684	1.300.000,0000	99,77900000	1.297.127,00	1.297.127,00	1,18
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					106.213.946,40	96,31
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					76.933.972,40	69,76
ALPHA BANK SA	XS2724940619	300.000,0000	107,53600000	322.608,00	322.608,00	0,29
ALPHA BANK SA	XS2761146468	2.750.000,0000	105,39500000	2.898.362,50	2.898.362,50	2,63
CAIXABANK SA	XS2555187801	2.000.000,0000	108,45400000	2.169.080,00	2.169.080,00	1,97
BARCLAYS PLC	XS2662538425	4.000.000,0000	105,56400000	4.222.560,00	4.222.560,00	3,83
EUROBANK SA	XS2724510792	2.100.000,0000	108,02900000	2.268.609,00	2.268.609,00	2,06
BANK OF CYPRUS PCL	XS2801451571	3.630.000,0000	103,71300000	3.764.781,90	3.764.781,90	3,41
EUROBANK SA	XS2579816146	200.000,0000	110,09500000	220.190,00	220.190,00	0,20
COMMERZBANK AG	DE000CZ439T8	4.300.000,0000	104,15000000	4.478.450,00	4.478.450,00	4,06
BNP PARIBAS	FR0014007LK5	4.200.000,0000	89,74900000	3.769.458,00	3.769.458,00	3,42
LLOYDS BANKING GROUP PLC	XS2868171229	4.500.000,0000	100,26500000	4.511.925,00	4.511.925,00	4,09
EUROBANK SA	XS2806452145	7.000.000,0000	105,67900000	7.397.530,00	7.397.530,00	6,71
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2940309649	4.200.000,0000	99,72600000	4.188.492,00	4.188.492,00	3,80
ALPHA BANK SA	XS2586877446	1.300.000,0000	106,88300000	1.389.479,00	1.389.479,00	1,26
PIRAEUS BANK SA	XS2802909478	2.400.000,0000	105,30500000	2.527.320,00	2.527.320,00	2,29
CREDIT AGRICOLE SA	FR001400RMM3	4.200.000,0000	101,10600000	4.246.452,00	4.246.452,00	3,85
BANCO DE SABADELL SA	XS2782109016	4.000.000,0000	103,97800000	4.159.120,00	4.159.120,00	3,77
ING GROEP NV	XS2443920751	4.000.000,0000	92,29900000	3.691.960,00	3.691.960,00	3,35



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA TARGET MATURITY VIII 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 577 / 07.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
PIRAEUS BANK SA	XS2728486536	6.000.000,0000	110,93700000	6.656.220,00	6.656.220,00	6,04
DEUTSCHE BANK AG	DE000A30VT06	7.000.000,0000	105,43900000	7.380.730,00	7.380.730,00	6,69
MEDIOBANCA DI CRED FIN	IT0005586893	3.000.000,0000	101,78100000	3.053.430,00	3.053.430,00	2,77
UNICREDIT SPA	IT0005580656	3.500.000,0000	103,34900000	3.617.215,00	3.617.215,00	3,28
Σταθερού Επιτοκίου					29.279.974,00	26,55
UNICREDIT SPA	XS2104968404	1.000.000,0000	93,26800000	932.680,00	932.680,00	0,85
MACQUARIE GROUP LTD	XS2723556572	2.000.000,0000	106,31900000	2.126.380,00	2.126.380,00	1,93
BANQUE FED CRED MUTUEL	FR001400HMF8	4.000.000,0000	103,53300000	4.141.320,00	4.141.320,00	3,76
SOCIETE GENERALE	FR0013448859	5.000.000,0000	89,42000000	4.471.000,00	4.471.000,00	4,05
HELLENIC ENERGY HOLDINGS	XS2867254224	4.300.000,0000	102,67100000	4.414.853,00	4.414.853,00	4,00
BPCE SA	FR001400N4L7	3.000.000,0000	101,84100000	3.055.230,00	3.055.230,00	2,77
METLEN ENERGY & METALS	XS2920504292	9.900.000,0000	101,34700000	10.033.353,00	10.033.353,00	9,10
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A	AT0000A3BMD1	100.000,0000	105,15800000	105.158,00	105.158,00	0,10
Σύνολο Ενεργητικού					108.257.065,70	98,16
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					2.030.103,70	1,84
Καθαρό Ενεργητικό					110.287.169,40	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA TARGET MATURITY VIII 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 577 / 07.10.2024

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										
XS2104968404	UNICREDIT SPA	20/01/2020	20/01/2030	1,8000	EUR	1.000.000,00	93,27	932.680,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 20/1/2020-20/1/2030 fxd 1,8%</i>										
XS2723556572	MACQUARIE GROUP LTD	16/11/2023	23/01/2030	4,7471	EUR	2.000.000,00	106,32	2.126.380,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 23/11/2023-23/1/2030 fxd 4,7471%</i>										
FR001400HMF8	Banque Federative du Credit	20/04/2023	02/05/2030	4,3750	EUR	4.000.000,00	103,53	4.141.320,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 2/5/2023-2/5/2030 fxd 4.375%</i>										
FR0013448859	Societe Generale SA	17/09/2019	24/09/2029	0,8750	EUR	5.000.000,00	89,42	4.471.000,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 24/9/2019-24/9/2029 fxd 0,875%</i>										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	4.300.000,00	102,67	4.414.853,00	BGN	NR
<i>- ETAIPIKO 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
FR001400N4L7	BPCE SA	03/01/2024	11/01/2029	3,8750	EUR	3.000.000,00	101,84	3.055.230,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 11/1/2024-11/1/2029 fxd 3,875%</i>										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	9.900.000,00	101,35	10.033.353,00	BGN	BB+
<i>- ETAIPIKO 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>										
AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	21/03/2024	28/03/2029	5,2500	EUR	100.000,00	105,16	105.158,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2724940619	Alpha Services and Holdings SA	17/11/2023	22/11/2029	6,5000	EUR	300.000,00	107,54	322.608,00	bval	BB+
<i>- ETAIPIKO 22/11/2023-22/11/2029 var CALLABLE</i>										
XS2761146468	Alpha Services and Holdings SA	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	2.750.000,00	105,40	2.898.362,50	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 12/2/2024-12/5/2030 var CALLABLE</i>										
XS2555187801	CAIXABANK SA	07/11/2022	14/11/2030	5,3750	EUR	2.000.000,00	108,45	2.169.080,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 14/11/2022-14/11/2030 var CALLABLE</i>										
XS2662538425	BARCLAYS PLC	01/08/2023	08/08/2030	4,9180	EUR	4.000.000,00	105,56	4.222.560,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 8/8/2023-8/8/2030 var CALLABLE</i>										



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA TARGET MATURITY VIII 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 577 / 07.10.2024

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
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	2.100.000,00	108,03	2.268.609,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE										
XS2801451571	BANK OF CYPRUS PCL	24/04/2024	02/05/2029	5,0000	EUR	3.630.000,00	103,71	3.764.781,90	BGN	BB+
- ETAIPIKO 2/5/2024-2/5/2029 var CALLABLE										
XS2579816146	EUROBANK ERGASIAS S.A.	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	200.000,00	110,10	220.190,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE										
DE000CZ439T8	COMMERZBANK AG	10/01/2024	17/01/2031	4,6250	EUR	4.300.000,00	104,15	4.478.450,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 17/1/2024-17/1/2031 var CALLABLE										
FR0014007LK5	BNP PARIBAS	11/01/2022	11/07/2030	0,8750	EUR	4.200.000,00	89,75	3.769.458,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 11/1/2022-11/7/2029 var CALLABLE										
XS2868171229	LLOYDS BANKING GROUP PLC	30/07/2024	06/11/2030	3,5000	EUR	4.500.000,00	100,26	4.511.925,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 6/8/2024-11/6/2030 var CALLABLE										
XS2806452145	EUROBANK ERGASIAS S.A.	23/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	7.000.000,00	105,68	7.397.530,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 30/4/2024-30/4/2031 var CALLABLE										
XS2940309649	National Bank of Greece SA	12/11/2024	19/11/2030	3,5000	EUR	4.200.000,00	99,73	4.188.492,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 19/11/2024-19/11/2030 var CALLABLE										
XS2586877446	Alpha Services and Holdings SA	08/02/2023	13/02/2029	6,7500	EUR	1.300.000,00	106,88	1.389.479,00	BVAL	BB+
- ETAIPIKO 13/2/2023-13/2/2029 var CALLABLE										
XS2802909478	PIRAEUS FINANCIAL	09/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	2.400.000,00	105,30	2.527.320,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 16/4/2024-16/4/2030 var CALLABLE										
FR001400RMM3	Credit Agricole Group	16/07/2024	23/01/2031	3,7500	EUR	4.200.000,00	101,11	4.246.452,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 23/7/2024-23/1/2031 var CALLABLE										
XS2782109016	BANCO DE SABADELL SA	13/03/2024	13/09/2030	4,2500	EUR	4.000.000,00	103,98	4.159.120,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 13/3/2024-13/9/2030 var CALLABLE										
XS2443920751	ING Groep NV	09/02/2022	16/02/2031	1,7500	EUR	4.000.000,00	92,30	3.691.960,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 16/2/2022-16/2/2031 var CALLABLE										

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
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	6.000.000,00	110,94	6.656.220,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE										
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK	25/08/2022	05/09/2030	5,0000	EUR	7.000.000,00	105,44	7.380.730,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 5/9/2022-5/9/2030 var CALLABLE										
IT0005586893	MEDIOBANCA DI CRED FIN	12/03/2024	04/07/2030	3,8750	EUR	3.000.000,00	101,78	3.053.430,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 19/3/2024-4/7/2030 var CALLABLE										
IT0005580656	UNICREDIT SPA	16/01/2024	23/01/2031	4,3000	EUR	3.500.000,00	103,35	3.617.215,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 23/1/2024-23/1/2031 var CALLABLE										
Zero-Coupon										
FR0128690684	FRANCE (GOVT OF)	21/10/2024	07/05/2025	0,0000	EUR	1.300.000,00	99,78	1.297.127,00	BGN	AA-
- KPATIKO 23/10/2024-7/5/2025 Zero Coupon										