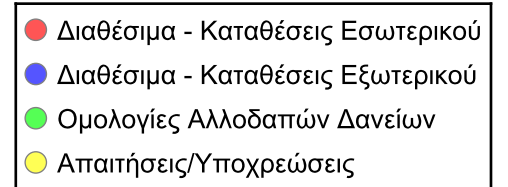
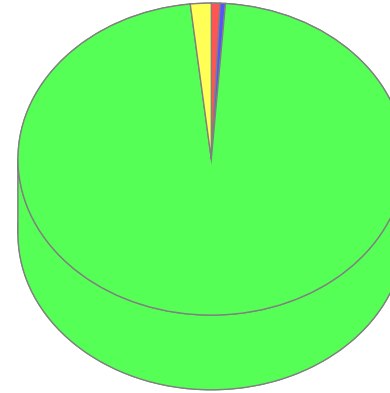




Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026
ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 580 / 08.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	513.623,02	0,73
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	307.105,73	0,44
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	68.222.810,50	97,09
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.220.719,54	1,74
Σύνολα	70.264.258,79	100,00





Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					513.623,02	0,73
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					513.623,02	0,73
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		513.623,0200	1,00000000	513.623,02	513.623,02	0,73
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					307.105,73	0,44
CITIBANK					307.105,73	0,44
Cash CITIBANK (EUR)		307.105,7300	1,00000000	307.105,73	307.105,73	0,44
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					68.222.810,50	97,09
Σταθερού Επιτοκίου					22.532.755,50	32,07
NATIONAL BANK GREECE SA XS3284396622	XS3284396622	1.000.000,0000	97,96800000	979.680,00	979.680,00	1,39
PROSUS NV XS2360853332	XS2360853332	800.000,0000	92,08300000	736.664,00	736.664,00	1,05
VOLKSWAGEN FINANCIAL SER XS2941605078	XS2941605078	2.500.000,0000	99,45500000	2.486.375,00	2.486.375,00	3,54
METLEN ENERGY & METALS XS2920504292	XS2920504292	4.850.000,0000	98,87600000	4.795.486,00	4.795.486,00	6,82
PROSUS NV XS2430287362	XS2430287362	2.300.000,0000	93,48300000	2.150.109,00	2.150.109,00	3,06
PERSHING SQUARE HOLDINGS XS3062665867	XS3062665867	1.000.000,0000	99,63200000	996.320,00	996.320,00	1,42
HELLENIC ENERGY HOLDINGS XS2867254224	XS2867254224	1.650.000,0000	102,31900000	1.688.263,50	1.688.263,50	2,40
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3BMD1	AT0000A3BMD1	2.600.000,0000	102,90900000	2.675.634,00	2.675.634,00	3,81
SOCIETE GENERALE FR0013448859	FR0013448859	1.100.000,0000	91,02800000	1.001.308,00	1.001.308,00	1,43
VAR ENERGI ASA XS2599156192	XS2599156192	1.000.000,0000	104,52200000	1.045.220,00	1.045.220,00	1,49
CTP NV XS2759989234	XS2759989234	2.900.000,0000	101,71400000	2.949.706,00	2.949.706,00	4,20
GRENKE FINANCE PLC XS3080684551	XS3080684551	1.000.000,0000	102,79900000	1.027.990,00	1.027.990,00	1,46
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					45.690.055,00	65,03
EUROBANK SA XS2806452145	XS2806452145	2.900.000,0000	103,16400000	2.991.756,00	2.991.756,00	4,26
RAIFFEISEN BANK INTL XS2826609971	XS2826609971	2.000.000,0000	102,09900000	2.041.980,00	2.041.980,00	2,91
COMMERZBANK AG DE000CZ439T8	DE000CZ439T8	4.600.000,0000	102,95100000	4.735.746,00	4.735.746,00	6,74
DEUTSCHE BANK AG DE000A30VT06	DE000A30VT06	5.400.000,0000	103,50600000	5.589.324,00	5.589.324,00	7,95
MORGAN STANLEY XS2292263121	XS2292263121	3.000.000,0000	88,69100000	2.660.730,00	2.660.730,00	3,79
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG XS2573712044	XS2573712044	1.700.000,0000	103,56500000	1.760.605,00	1.760.605,00	2,51



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
NATWEST GROUP PLC XS3069320474	XS3069320474	1.100.000,0000	98,85500000	1.087.405,00	1.087.405,00	1,55
NATIONAL BANK GREECE SA XS2940309649	XS2940309649	100.000,0000	99,70900000	99.709,00	99.709,00	0,14
BPER BANCA IT0005630147	IT0005630147	3.000.000,0000	99,22300000	2.976.690,00	2.976.690,00	4,24
EUROBANK SA XS2904504979	XS2904504979	3.000.000,0000	100,22600000	3.006.780,00	3.006.780,00	4,28
CREDIT AGRICOLE SA FR001400RMM3	FR001400RMM3	3.000.000,0000	100,11100000	3.003.330,00	3.003.330,00	4,27
BNP PARIBAS FR0014007LK5	FR0014007LK5	2.000.000,0000	91,53200000	1.830.640,00	1.830.640,00	2,61
CESKA SPORITELNA NA AS XS2852933329	XS2852933329	1.500.000,0000	102,21800000	1.533.270,00	1.533.270,00	2,18
ING GROEP NV XS2443920751	XS2443920751	3.000.000,0000	93,17200000	2.795.160,00	2.795.160,00	3,98
BANK POLSKA KASA OPIEKI XS2906339747	XS2906339747	1.800.000,0000	100,17600000	1.803.168,00	1.803.168,00	2,57
BARCLAYS PLC XS2662538425	XS2662538425	2.500.000,0000	103,72400000	2.593.100,00	2.593.100,00	3,69
PIRAEUS BANK SA XS2802909478	XS2802909478	2.800.000,0000	103,30300000	2.892.484,00	2.892.484,00	4,12
BNP PARIBAS FR001400WLJ1	FR001400WLJ1	2.300.000,0000	99,48600000	2.288.178,00	2.288.178,00	3,26
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					<i>69.043.539,25</i>	<i>98,26</i>
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					<i>1.220.719,54</i>	<i>1,74</i>
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					<i>70.264.258,79</i>	<i>100,00</i>

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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
XS3284396622	National Bank of Greece SA	26/01/2026	04/02/2031	3,1250	EUR	1.000.000,00	97,97	979.680,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/02/2026-04/02/2031 var CALLABLE</i>										
XS2360853332	PROSUS NV	07/07/2021	13/07/2029	1,2880	EUR	800.000,00	92,08	736.664,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2021-13/7/2029 fxd 1,288%</i>										
XS2941605078	VOLKSWAGEN AG	19/11/2024	19/05/2029	3,6250	EUR	2.500.000,00	99,46	2.486.375,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024-19/5/2029 fxd 3,625%</i>										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	4.850.000,00	98,88	4.795.486,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>										
XS2430287362	PROSUS NV	19/01/2022	19/01/2030	2,0850	EUR	2.300.000,00	93,48	2.150.109,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/1/2022-19/1/2023 fxd 2,085%</i>										
XS3062665867	PERSHING SQUARE	24/04/2025	29/04/2030	4,2500	EUR	1.000.000,00	99,63	996.320,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/04/2025-29/04/2030 fxd 4,25%</i>										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	1.650.000,00	102,32	1.688.263,50	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	21/03/2024	28/03/2029	5,2500	EUR	2.600.000,00	102,91	2.675.634,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%</i>										
FR0013448859	Societe Generale SA	17/09/2019	24/09/2029	0,8750	EUR	1.100.000,00	91,03	1.001.308,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2019-24/9/2029 fxd 0,875%</i>										
XS2599156192	VAR ENERGI ASA	26/04/2023	04/05/2029	5,5000	EUR	1.000.000,00	104,52	1.045.220,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/05/2023-04/05/2024 fxd 5,50%</i>										
XS2759989234	CTP NV	30/01/2024	05/02/2030	4,7500	EUR	2.900.000,00	101,71	2.949.706,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 05/02/2024-05/02/2030 fxd 4,75%</i>										
XS3080684551	GRENKE FINANCE PLC	22/05/2025	08/04/2030	5,2500	EUR	1.000.000,00	102,80	1.027.990,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/05/2025 - 08/04/2030 fxd 5,250%</i>										

Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου

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
XS2806452145	EUROBANK ERGASIAS S.A.	23/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	2.900.000,00	103,16	2.991.756,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/4/2024-30/4/2031 var CALLABLE</i>										
XS2826609971	RAIFFEISEN BANK INTL	23/05/2024	31/05/2030	4,5000	EUR	2.000.000,00	102,10	2.041.980,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 31/05/2024 -PERPETUAL var CALLABLE</i>										
DE000CZ439T8	COMMERZBANK AG	10/01/2024	17/01/2031	4,6250	EUR	4.600.000,00	102,95	4.735.746,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/1/2024-17/1/2031 var CALLABLE</i>										
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK	25/08/2022	05/09/2030	5,0000	EUR	5.400.000,00	103,51	5.589.324,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/9/2022-5/9/2030 var CALLABLE</i>										
XS2292263121	Morgan Stanley Europe SE	03/02/2021	07/02/2031	0,4970	EUR	3.000.000,00	88,69	2.660.730,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/2/2021-7/2/2031 Var CALLABLE 7/2/2030</i>										
XS2573712044	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	03/01/2023	13/01/2031	4,6250	EUR	1.700.000,00	103,56	1.760.605,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/1/2023-13/1/2031 Var CALLABLE 13/1/2030</i>										
XS3069320474	NATWEST GROUP PLC	06/05/2025	13/05/2030	3,2400	EUR	1.100.000,00	98,86	1.087.405,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/05/2025-13/05/2030 var CALLABLE</i>										
XS2940309649	National Bank of Greece SA	12/11/2024	19/11/2030	3,5000	EUR	100.000,00	99,71	99.709,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024-19/11/2030 var CALLABLE</i>										
IT0005630147	BPER BANCA	08/01/2025	15/01/2031	3,6250	EUR	3.000.000,00	99,22	2.976.690,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/01/2025-15/01/2031 var CALLABLE</i>										
XS2904504979	EUROBANK ERGASIAS S.A.	17/09/2024	24/09/2030	4,0000	EUR	3.000.000,00	100,23	3.006.780,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2024-24/9/2030 var CALLABLE</i>										
FR001400RMM3	Credit Agricole Group	16/07/2024	23/01/2031	3,7500	EUR	3.000.000,00	100,11	3.003.330,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/7/2024-23/1/2031 var CALLABLE</i>										
FR0014007LK5	BNP PARIBAS	11/01/2022	11/07/2030	0,8750	EUR	2.000.000,00	91,53	1.830.640,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/1/2022-11/7/2029 var CALLABLE</i>										
XS2852933329	CESKA SPORITELNA AS	25/06/2024	03/07/2031	4,5700	EUR	1.500.000,00	102,22	1.533.270,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/6/2024-3/7/2031 var</i>										

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
XS2443920751	ING Groep NV	09/02/2022	16/02/2031	1,7500	EUR	3.000.000,00	93,17	2.795.160,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/2/2022-16/2/2031 var CALLABLE</i>										
XS2906339747	BANK POLSKA KASA OPIEKI	17/09/2024	24/09/2030	4,0000	EUR	1.800.000,00	100,18	1.803.168,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΑ 24/9/24-24/9/30 Var</i>										
XS2662538425	BARCLAYS PLC	01/08/2023	08/08/2030	4,9180	EUR	2.500.000,00	103,72	2.593.100,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/8/2023-8/8/2030 var CALLABLE</i>										
XS2802909478	PIRAEUS FINANCIAL	09/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	2.800.000,00	103,30	2.892.484,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/4/2024-16/4/2030 var CALLABLE</i>										
FR001400WLJ1	BNP PARIBAS	08/01/2025	15/01/2031	3,5830	EUR	2.300.000,00	99,49	2.288.178,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/01/2025-15/01/2031 var CALLABLE</i>										