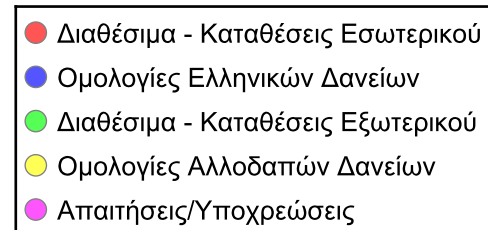
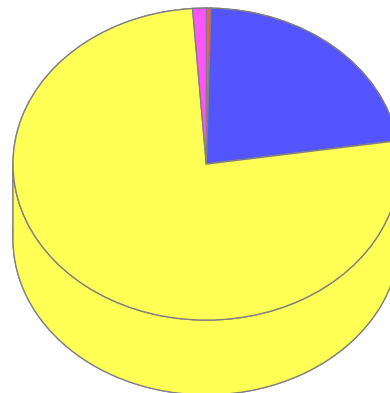




Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 433 / 22.12.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.185.708,74	0,37
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	70.368.708,30	22,23
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	5.402,73	0,00
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	241.400.711,90	76,26
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	3.594.268,95	1,14
Σύνολα	316.554.800,62	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 433 / 22.12.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.185.708,74	0,37
Alpha Services and Holdings SA					1.185.708,74	0,37
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		1.185.708,7400	1,00000000	1.185.708,74	1.185.708,74	0,37
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					70.368.708,30	22,23
Σταθερού Επιτοκίου					70.368.708,30	22,23
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	300.000,0000	94,90010000	284.700,30	284.700,30	0,09
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	15.000.000,0000	104,67600000	15.701.400,00	15.701.400,00	4,96
TERNA ENERGY FINANCE	GRC813119AD1	2.530.000,0000	98,48000000	2.491.544,00	2.491.544,00	0,79
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	23.550.000,0000	104,38900000	24.583.609,50	24.583.609,50	7,77
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	50.000,0000	99,66900000	49.834,50	49.834,50	0,02
GEK TERNA HLD ESTATE	GRC1451184D4	200.000,0000	100,10000000	200.200,00	200.200,00	0,06
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	26.000.000,0000	104,06700000	27.057.420,00	27.057.420,00	8,55
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					5.402,73	0,00
CITIBANK					5.402,73	0,00
Cash CITIBANK (EUR)		5.402,7300	1,00000000	5.402,73	5.402,73	0,00
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					0,00	0,00
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					241.400.711,90	76,26
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					190.279.631,44	60,11
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2756298639	11.700.000,0000	103,59400000	12.120.498,00	12.120.498,00	3,83
MORGAN STANLEY	XS2595028536	12.700.000,0000	104,33000000	13.249.910,00	13.249.910,00	4,19
EUROBANK SA	XS2385386029	2.900.000,0000	98,30900000	2.850.961,00	2.850.961,00	0,90
ALPHA BANK SA	XS2586877446	22.300.000,0000	106,88300000	23.834.909,00	23.834.909,00	7,53
PIRAEUS BANK SA	XS2728486536	11.000.000,0000	110,93700000	12.203.070,00	12.203.070,00	3,85
BANCO COMERC PORTUGUES	PTBCPEOM0069	11.000.000,0000	97,56100000	10.731.710,00	10.731.710,00	3,39
BNP PARIBAS	FR0013508710	11.000.000,0000	94,02600000	10.342.860,00	10.342.860,00	3,27
PIRAEUS BANK SA	XS2644936259	1.700.000,0000	108,49900000	1.844.483,00	1.844.483,00	0,58
ING GROEP NV	XS2258452478	8.000.000,0000	91,74800000	7.339.840,00	7.339.840,00	2,32



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 433 / 22.12.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
SANTANDER UK GROUP HLDGS	XS2525226622	2.000.000,0000	101,20200000	2.024.040,00	2.024.040,00	0,64
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2558592932	15.013.000,0000	106,97300000	16.059.856,49	16.059.856,49	5,07
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2400040460	14.400.000,0000	101,11600000	14.560.704,00	14.560.704,00	4,60
HSBC HOLDINGS PLC	XS2388491289	6.000.000,0000	91,36300000	5.481.780,00	5.481.780,00	1,73
DEUTSCHE BANK AG	DE000A30V5C3	12.900.000,0000	105,78400000	13.646.136,00	13.646.136,00	4,31
ALPHA BANK SA	XS2388172855	5.000.000,0000	99,05900000	4.952.950,00	4.952.950,00	1,56
EUROBANK SA	XS2579816146	23.521.000,0000	110,09500000	25.895.444,95	25.895.444,95	8,18
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	12.100.000,0000	108,59900000	13.140.479,00	13.140.479,00	4,15
Σταθερού Επιτοκίου					51.121.080,46	16,15
INTESA SANPAOLO SPA	XS1785340172	10.000.000,0000	96,74100000	9.674.100,00	9.674.100,00	3,06
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	14.049.000,0000	98,29400000	13.809.324,06	13.809.324,06	4,36
MYTILINEOS SA	XS2337604479	7.190.000,0000	98,44600000	7.078.267,40	7.078.267,40	2,24
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	3.700.000,0000	99,96700000	3.698.779,00	3.698.779,00	1,17
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2731293168	9.500.000,0000	99,64600000	9.466.370,00	9.466.370,00	2,99
UBS GROUP AG	CH0595205524	8.000.000,0000	92,42800000	7.394.240,00	7.394.240,00	2,34
Σύνολο Ενεργητικού					312.960.531,67	98,86
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					3.594.268,95	1,14
Καθαρό Ενεργητικό					316.554.800,62	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 433 / 22.12.2022

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										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	300.000,00	94,90	284.700,30	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/7/2021-20/7/2028 fxd 2,3% CALLABLE</i>										
GR0124035693	HELLENIC REPUBLIC	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	15.000.000,00	104,68	15.701.400,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/3/2019-12/3/2029 fxd 3.875%</i>										
GRC813119AD1	TERNA ENERGY FINANCE	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	2.530.000,00	98,48	2.491.544,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/10/2019-22/10/2026 fxd 2,6%</i>										
GR0114033583	HELLENIC REPUBLIC	29/03/2023	15/06/2028	3,8750	EUR	23.550.000,00	104,39	24.583.609,50	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/4/2023-15/6/2028 fxd 3,875%</i>										
GR0118020685	HELLENIC REPUBLIC	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	EUR	50.000,00	99,67	49.834,50	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/4/2020-22/4/2027 fxd 2%</i>										
GRC1451184D4	GEK Terna Holding Real Estate	04/04/2018	04/04/2025	3,9500	EUR	200.000,00	100,10	200.200,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 4/4/2018-4/4/2025 fxd 3,95%</i>										
GR0124034688	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	EUR	26.000.000,00	104,07	27.057.420,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2028 fxd 3,75%</i>										
XS1785340172	INTESA SAN PAOLO SPA	12/03/2018	20/03/2028	1,7500	EUR	10.000.000,00	96,74	9.674.100,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/3/2018-20/3/2028 fxd 1,75%</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	14.049.000,00	98,29	13.809.324,06	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375%CALLABLE</i>										
XS2337604479	METLEN ENERGY & METALS	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	7.190.000,00	98,45	7.078.267,40	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/4/2021-30/10/2026 fxd 2.25%</i>										
XS2199268470	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	3.700.000,00	99,97	3.698.779,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/7/2020-9/7/2027 fxd 2,75% CALLABLE</i>										
XS2731293168	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	07/12/2023	13/06/2029	4,2500	EUR	9.500.000,00	99,65	9.466.370,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/12/2023-13/6/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
CH0595205524	UBS Group AG	16/02/2021	24/02/2028	0,2500	EUR	8.000.000,00	92,43	7.394.240,00	BGN	A-

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 433 / 22.12.2022

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
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/2/2021-24/2/2028 fxd 0,25%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2756298639	National Bank of Greece SA	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	11.700.000,00	103,59	12.120.498,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/1/2024-29/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2595028536	Morgan Stanley	28/02/2023	02/03/2029	4,6560	EUR	12.700.000,00	104,33	13.249.910,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/3/2023-2/3/2029 var</i>										
XS2385386029	EUROBANK ERGASIAS S.A.	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	EUR	2.900.000,00	98,31	2.850.961,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/9/2021-14/3/2028 Var CALLABLE</i>										
XS2586877446	Alpha Services and Holdings SA	08/02/2023	13/02/2029	6,7500	EUR	22.300.000,00	106,88	23.834.909,00	BVAL	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/2/2023-13/2/2029 var CALLABLE</i>										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	11.000.000,00	110,94	12.203.070,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE</i>										
PTBCPEOM0069	BANCO COMERC PORTUGUES	29/09/2021	07/04/2028	1,7500	EUR	11.000.000,00	97,56	10.731.710,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 7/10/2021-7/4/2028 var CALLABLE</i>										
FR0013508710	BNP PARIBAS	14/04/2020	17/04/2029	1,1250	EUR	11.000.000,00	94,03	10.342.860,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/4/2020-17/4/2029 var CALLABLE</i>										
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	1.700.000,00	108,50	1.844.483,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2023-13/7/2028 var CALLABLE</i>										
XS2258452478	ING Groep NV	10/11/2020	18/02/2029	0,2500	EUR	8.000.000,00	91,75	7.339.840,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/11/2020-19/2/2029 var CALLABLE</i>										
XS2525226622	SANTANDER UK GROUP	18/08/2022	25/08/2028	3,5300	EUR	2.000.000,00	101,20	2.024.040,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/8/2022-25/8/2028 var CALLABLE</i>										
XS2558592932	National Bank of Greece SA	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	15.013.000,00	106,97	16.059.856,49	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/11/2022-22/11/2027 var CALLABLE</i>										
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	14.400.000,00	101,12	14.560.704,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/11/2021 - 03/11/2027 var</i>										

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
 ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 433 / 22.12.2022

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
XS2388491289	HSBC Holdings PLC	17/09/2021	24/09/2029	0,6410	EUR	6.000.000,00	91,36	5.481.780,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 24/9/2021-24/9/2029 var CALLABLE</i>										
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK	04/01/2023	11/01/2029	5,3750	EUR	12.900.000,00	105,78	13.646.136,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 11/1/2023-11/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2388172855	Alpha Services and Holdings SA	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	EUR	5.000.000,00	99,06	4.952.950,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 23/9/2021-23/3/2028 var CALLABLE</i>										
XS2579816146	EUROBANK ERGASIAS S.A.	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	23.521.000,00	110,10	25.895.444,95	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	12.100.000,00	108,60	13.140.479,00	BGN	BB+
<i>- ETAIPIKO 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE</i>										