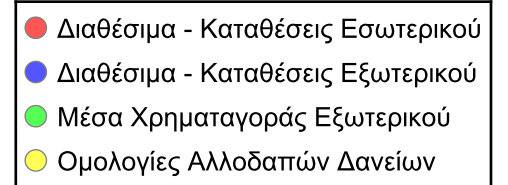
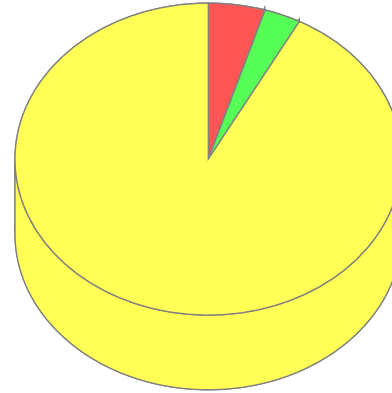




Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025  
ALPHA TARGET MATURITY II 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 450/24.03.2023

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Αξία          | % NAV  |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού | 1.082.107,74  | 4,86   |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού | 2.373,02      | 0,01   |
| Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού      | 698.985,00    | 3,14   |
| Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων       | 21.054.190,00 | 94,62  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | -585.371,00   | -2,63  |
| Σύνολα                            | 22.252.284,76 | 100,00 |





Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025  
ALPHA TARGET MATURITY II 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 450/24.03.2023

| Σύνθεση Ενεργητικού                       | Isin         | Ποσότητα       | Τιμή         | Αξία στο Νομ. | Αξία          | % Ενεργητικό |
|-------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                     |              |                |              |               |               |              |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού         |              |                |              |               | 1.082.107,74  | 4,86         |
| Alpha Services and Holdings SA            |              |                |              |               | 1.082.107,74  | 4,86         |
| Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR) |              | 1.082.107,7400 | 1,00000000   | 1.082.107,74  | 1.082.107,74  | 4,86         |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                     |              |                |              |               |               |              |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού         |              |                |              |               | 2.373,02      | 0,01         |
| CITIBANK                                  |              |                |              |               | 2.373,02      | 0,01         |
| Cash CITIBANK (EUR)                       |              | 2.373,0200     | 1,00000000   | 2.373,02      | 2.373,02      | 0,01         |
| Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού              |              |                |              |               | 698.985,00    | 3,14         |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL                    | FR0128379486 | 700.000,0000   | 99,85500000  | 698.985,00    | 698.985,00    | 3,14         |
| Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων               |              |                |              |               | 21.054.190,00 | 94,62        |
| Κυμαινόμενου Επιτοκίου                    |              |                |              |               | 13.964.174,00 | 62,75        |
| DEUTSCHE BANK AG                          | DE000A30V5C3 | 700.000,0000   | 105,78400000 | 740.488,00    | 740.488,00    | 3,33         |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA             | XS2400040460 | 2.000.000,0000 | 101,11600000 | 2.022.320,00  | 2.022.320,00  | 9,09         |
| HSBC HOLDINGS PLC                         | XS2388491289 | 500.000,0000   | 91,36300000  | 456.815,00    | 456.815,00    | 2,05         |
| EUROBANK SA                               | XS2579816146 | 1.800.000,0000 | 110,09500000 | 1.981.710,00  | 1.981.710,00  | 8,91         |
| BANCO COMERC PORTUGUES                    | PTBCPEOM0069 | 800.000,0000   | 97,56100000  | 780.488,00    | 780.488,00    | 3,51         |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG                  | XS2430998893 | 1.000.000,0000 | 94,27600000  | 942.760,00    | 942.760,00    | 4,24         |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA                  | XS2168285000 | 1.000.000,0000 | 95,97600000  | 959.760,00    | 959.760,00    | 4,31         |
| MORGAN STANLEY                            | XS2548080832 | 900.000,0000   | 104,44200000 | 939.978,00    | 939.978,00    | 4,22         |
| BANK OF CYPRUS PCL                        | XS2648493570 | 1.800.000,0000 | 108,59900000 | 1.954.782,00  | 1.954.782,00  | 8,78         |
| BNP PARIBAS                               | FR0013508710 | 1.000.000,0000 | 94,02600000  | 940.260,00    | 940.260,00    | 4,23         |
| NATIONAL BANK GREECE SA                   | XS2558592932 | 300.000,0000   | 106,97300000 | 320.919,00    | 320.919,00    | 1,44         |
| ALPHA BANK SA                             | XS2586877446 | 1.800.000,0000 | 106,88300000 | 1.923.894,00  | 1.923.894,00  | 8,65         |
| Σταθερού Επιτοκίου                        |              |                |              |               | 7.090.016,00  | 31,86        |
| AUTOSTRATE PER L'ITALIA                   | XS2434701616 | 900.000,0000   | 96,31400000  | 866.826,00    | 866.826,00    | 3,90         |
| INTESA SANPAOLO SPA                       | XS1785340172 | 1.000.000,0000 | 96,74100000  | 967.410,00    | 967.410,00    | 4,35         |
| UBS GROUP AG                              | CH0595205524 | 900.000,0000   | 92,42800000  | 831.852,00    | 831.852,00    | 3,74         |
| VOLKSWAGEN FIN SERV AG                    | XS2152061904 | 200.000,0000   | 100,79800000 | 201.596,00    | 201.596,00    | 0,91         |



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025  
ALPHA TARGET MATURITY II 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 450/24.03.2023

| Σύνθεση Ενεργητικού     | Isin         | Ποσότητα       | Τιμή         | Αξία στο Νομ. | Αξία          | % Ενεργητικό |
|-------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| PUBLIC POWER CORP       | XS2359929812 | 900.000,0000   | 98,29400000  | 884.646,00    | 884.646,00    | 3,98         |
| GLENCORE CAP FIN DAC    | XS2228892860 | 1.000.000,0000 | 94,81700000  | 948.170,00    | 948.170,00    | 4,26         |
| MACQUARIE GROUP LTD     | XS2265371042 | 900.000,0000   | 93,08000000  | 837.720,00    | 837.720,00    | 3,76         |
| SANTAN CONSUMER FINANCE | XS2747776487 | 700.000,0000   | 102,47500000 | 717.325,00    | 717.325,00    | 3,22         |
| CEZ AS                  | XS2461786829 | 300.000,0000   | 98,76500000  | 296.295,00    | 296.295,00    | 1,33         |
| BAYER AG                | XS2281343256 | 600.000,0000   | 89,69600000  | 538.176,00    | 538.176,00    | 2,42         |
| Σύνολο Ενεργητικού      |              |                |              |               | 22.837.655,76 | 102,63       |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις  |              |                |              |               | -585.371,00   | -2,63        |
| Καθαρό Ενεργητικό       |              |                |              |               | 22.252.284,76 | 100,00       |



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025  
ALPHA TARGET MATURITY II 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 450/24.03.2023

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       |
| <b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>                         |                         |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2434701616                                              | AUTOSTRADE PER L ITALIA | 18/01/2022     | 25/01/2028   | 1,6250       | EUR                | 900.000,00          | 96,31  | 866.826,00   | BGN        | BBB-                    |
| <i>- ETAIPIKO 25/1/2022-25/1/2028 fxd 1,625%CALLABLE</i>  |                         |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS1785340172                                              | INTESA SAN PAOLO SPA    | 12/03/2018     | 20/03/2028   | 1,7500       | EUR                | 1.000.000,00        | 96,74  | 967.410,00   | BGN        | BBB                     |
| <i>- ETAIPIKO 20/3/2018-20/3/2028 fxd 1,75%</i>           |                         |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| CH0595205524                                              | UBS Group AG            | 16/02/2021     | 24/02/2028   | 0,2500       | EUR                | 900.000,00          | 92,43  | 831.852,00   | BGN        | A-                      |
| <i>- ETAIPIKO 24/2/2021-24/2/2028 fxd 0,25%</i>           |                         |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2152061904                                              | VOLKSWAGEN INTL FIN NV  | 30/03/2020     | 06/04/2028   | 3,3750       | EUR                | 200.000,00          | 100,80 | 201.596,00   | BGN        | BBB+                    |
| <i>- ETAIPIKO 6/4/2020-6/4/2028 fxd 3,375%</i>            |                         |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2359929812                                              | Public Power Corp SA    | 21/07/2021     | 31/07/2028   | 3,3750       | EUR                | 900.000,00          | 98,29  | 884.646,00   | BGN        | BB-                     |
| <i>- ETAIPIKO 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375%CALLABLE</i>  |                         |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2228892860                                              | GLENCORE FINANCE EUROPE | 10/09/2020     | 10/03/2028   | 1,1250       | EUR                | 1.000.000,00        | 94,82  | 948.170,00   | BGN        | BBB+                    |
| <i>- ETAIPIKO 10/9/2020-10/3/2028 fxd 1,125%CALLABLE</i>  |                         |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2265371042                                              | MACQUARIE GROUP LTD     | 25/11/2020     | 03/03/2028   | 0,3500       | EUR                | 900.000,00          | 93,08  | 837.720,00   | BGN        | A-                      |
| <i>- ETAIPIKO 03/12/2020-3/3/2028 fxd 0,35%</i>           |                         |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2747776487                                              | SANTAN CONSUMER FINANCE | 09/01/2024     | 17/01/2029   | 3,7500       | EUR                | 700.000,00          | 102,48 | 717.325,00   | BGN        | A                       |
| <i>- ETAIPIKO 17/1/2024-17/1/2029 fxd 3,75%</i>           |                         |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2461786829                                              | CEZ AS                  | 30/03/2022     | 06/04/2027   | 2,3750       | EUR                | 300.000,00          | 98,76  | 296.295,00   | BGN        | BBB+                    |
| <i>- KPATIKO 6/4/2022-6/4/2027 fxd 2,375%CALLABLE</i>     |                         |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2281343256                                              | Bayer AG                | 07/01/2021     | 12/01/2029   | 0,3750       | EUR                | 600.000,00          | 89,70  | 538.176,00   | BGN        | BBB                     |
| <i>- ETAIPIKO 12/1/2021-12/1/2029 fxd 0,375% CALLABLE</i> |                         |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| <b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>                     |                         |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| DE000A30V5C3                                              | DEUTSCHE BANK           | 04/01/2023     | 11/01/2029   | 5,3750       | EUR                | 700.000,00          | 105,78 | 740.488,00   | BGN        | BBB+                    |
| <i>- ETAIPIKO 11/1/2023-11/1/2029 var CALLABLE</i>        |                         |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2400040460                                              | PIRAEUS FINANCIAL       | 03/11/2021     | 03/11/2027   | 3,8750       | EUR                | 2.000.000,00        | 101,12 | 2.022.320,00 | BGN        | BBB-                    |
| <i>- ETAIPIKO 03/11/2021 - 03/11/2027 var</i>             |                         |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |

**Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025**  
**ALPHA TARGET MATURITY II 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**  
**ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 450/24.03.2023**

| 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                | 500.000,00          | 91,36  | 456.815,00   | BGN        | A-                      |
| <i>- ETAIPIKO 24/9/2021-24/9/2029 var CALLABLE</i>   |                                |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2579816146                                         | EUROBANK ERGASIAS S.A.         | 19/01/2023     | 26/01/2029   | 7,0000       | EUR                | 1.800.000,00        | 110,10 | 1.981.710,00 | BGN        | BBB-                    |
| <i>- ETAIPIKO 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE</i>   |                                |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| PTBCPEOM0069                                         | BANCO COMERC PORTUGUES         | 29/09/2021     | 07/04/2028   | 1,7500       | EUR                | 800.000,00          | 97,56  | 780.488,00   | BGN        | BBB                     |
| <i>- ETAIPIKO 7/10/2021-7/4/2028 var CALLABLE</i>    |                                |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2430998893                                         | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG       | 05/01/2022     | 14/01/2029   | 0,8750       | EUR                | 1.000.000,00        | 94,28  | 942.760,00   | BGN        | BBB+                    |
| <i>- ETAIPIKO 14/1/2022-14/1/2029 var CALLABLE</i>   |                                |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2168285000                                         | COOPERATIEVE RABOBANK          | 29/04/2020     | 05/05/2028   | 0,8750       | EUR                | 1.000.000,00        | 95,98  | 959.760,00   | BGN        | A-                      |
| <i>- ETAIPIKO 5/5/2020-5/5/2028 var CALLABLE</i>     |                                |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2548080832                                         | Morgan Stanley                 | 18/10/2023     | 25/10/2028   | 4,8130       | EUR                | 900.000,00          | 104,44 | 939.978,00   | BGN        | A                       |
| <i>- ETAIPIKO 25/10/2022-25/10/2028 var CALLABLE</i> |                                |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2648493570                                         | BANK OF CYPRUS PCL             | 18/07/2023     | 25/07/2028   | 7,3750       | EUR                | 1.800.000,00        | 108,60 | 1.954.782,00 | BGN        | BB+                     |
| <i>- ETAIPIKO 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE</i>   |                                |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| FR0013508710                                         | BNP PARIBAS                    | 14/04/2020     | 17/04/2029   | 1,1250       | EUR                | 1.000.000,00        | 94,03  | 940.260,00   | BGN        | A-                      |
| <i>- ETAIPIKO 17/4/2020-17/4/2029 var CALLABLE</i>   |                                |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2558592932                                         | National Bank of Greece SA     | 22/11/2022     | 22/11/2027   | 7,2500       | EUR                | 300.000,00          | 106,97 | 320.919,00   | BGN        | BBB-                    |
| <i>- ETAIPIKO 22/11/2022-22/11/2027 var CALLABLE</i> |                                |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2586877446                                         | Alpha Services and Holdings SA | 08/02/2023     | 13/02/2029   | 6,7500       | EUR                | 1.800.000,00        | 106,88 | 1.923.894,00 | BVAL       | BB+                     |
| <i>- ETAIPIKO 13/2/2023-13/2/2029 var CALLABLE</i>   |                                |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| <b>Zero-Coupon</b>                                   |                                |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| FR0128379486                                         | FRANCE (GOVT OF)               | 22/04/2024     | 24/04/2025   | 0,0000       | EUR                | 700.000,00          | 99,86  | 698.985,00   | BGN        | AA-                     |
| <i>- KPATIKO 24/04/2024-24/04/2025 Zero-Coupon</i>   |                                |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |