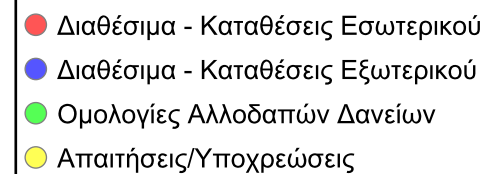
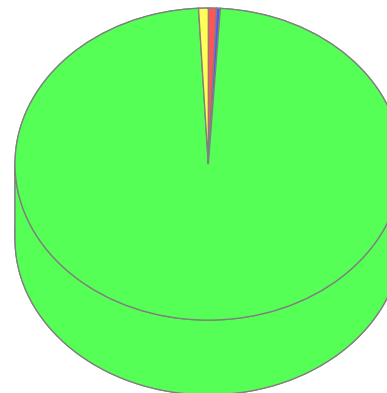




## ALPHA TARGET MATURITY II 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 450/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	233.664,71	0,68
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	106.528,53	0,31
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	33.625.380,00	98,20
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	275.998,54	0,81
Σύνολα	34.241.571,78	100,00



## Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



## ALPHA TARGET MATURITY II 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

## ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 450/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					233.664,71	0,68
Alpha Services and Holdings SA					233.664,71	0,68
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		233.664,7100	1,00000000	233.664,71	233.664,71	0,68
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					106.528,53	0,31
CITIBANK					106.528,53	0,31
Cash CITIBANK (EUR)		106.528,5300	1,00000000	106.528,53	106.528,53	0,31
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					33.625.380,00	98,20
Σταθερού Επιτοκίου					33.625.380,00	98,20
CEZ AS	XS2461786829	600.000,0000	95,55000000	573.300,00	573.300,00	1,67
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	1.500.000,0000	96,06400000	1.440.960,00	1.440.960,00	4,21
BNP PARIBAS	FR0013508710	1.300.000,0000	90,45200000	1.175.876,00	1.175.876,00	3,43
COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2168285000	1.300.000,0000	92,10300000	1.197.339,00	1.197.339,00	3,50
BANK OF CYPRUS PCL	XS2355059168	2.000.000,0000	94,78600000	1.895.720,00	1.895.720,00	5,54
HSBC HOLDINGS PLC	XS2388491289	1.500.000,0000	87,71100000	1.315.665,00	1.315.665,00	3,84
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	1.000.000,0000	106,61100000	1.066.110,00	1.066.110,00	3,11
GLENCORE CAP FIN DAC	XS2228892860	1.400.000,0000	90,82000000	1.271.480,00	1.271.480,00	3,71
ALPHA BANK SA	XS2586877446	2.900.000,0000	105,20200000	3.050.858,00	3.050.858,00	8,91
EUROBANK SA	XS2579816146	2.900.000,0000	108,71500000	3.152.735,00	3.152.735,00	9,21
DEUTSCHE BANK AG	DE000A30V5C	1.200.000,0000	104,65500000	1.255.860,00	1.255.860,00	3,67
TORONTO-DOMINION BANK	XS2565831943	1.000.000,0000	101,03000000	1.010.300,00	1.010.300,00	2,95
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2400040460	2.200.000,0000	97,83200000	2.152.304,00	2.152.304,00	6,29
MACQUARIE GROUP LTD	XS2265371042	1.100.000,0000	89,16800000	980.848,00	980.848,00	2,86
INTESA SANPAOLO SPA	XS1785340172	1.300.000,0000	93,22200000	1.211.886,00	1.211.886,00	3,54
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	XS2430998893	1.300.000,0000	90,45600000	1.175.928,00	1.175.928,00	3,43
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2558592932	1.300.000,0000	107,96300000	1.403.519,00	1.403.519,00	4,10
VOLKSWAGEN FIN SERV AG	XS2152061904	1.200.000,0000	99,47700000	1.193.724,00	1.193.724,00	3,49
UBS GROUP AG	CH0595205524	1.500.000,0000	88,29000000	1.324.350,00	1.324.350,00	3,87

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 10/04/2024 12:04:47

## Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

## ALPHA TARGET MATURITY II 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

## ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 450/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
BANCO COMERC PORTUGUES	PTBCPEOM00	1.000.000,0000	93,95000000	939.500,00	939.500,00	2,74
AUTOSTRADÉ PER L'ITALIA	XS2434701616	1.300.000,0000	92,66800000	1.204.684,00	1.204.684,00	3,52
BAYER AG	XS2281343256	1.500.000,0000	85,10000000	1.276.500,00	1.276.500,00	3,73
MORGAN STANLEY	XS2548080832	1.100.000,0000	104,01200000	1.144.132,00	1.144.132,00	3,34
BANCO SANTANDER SA	XS2575952697	500.000,0000	101,24600000	506.230,00	506.230,00	1,48
SANTAN CONSUMER FINANCE	XS2747776487	700.000,0000	100,79600000	705.572,00	705.572,00	2,06
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					33.965.573,24	99,19
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					275.998,54	0,81
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					34.241.571,78	100,00

## Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



## ALPHA TARGET MATURITY II 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 450/24.03.2023

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/03/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>										
XS2579816146	Eurobank Ergasias SA	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	2.900.000,00	108,72	3.152.735,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 26/1/28 @100</i>										
XS2558592932	National Bank of Greece SA	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	1.300.000,00	107,96	1.403.519,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 22/11/26 @100</i>										
XS2586877446	Alpha Services and Holdings SA	08/02/2023	13/02/2029	6,7500	EUR	2.900.000,00	105,20	3.050.858,00	BVAL	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 13/02/2028 @100.00</i>										
FR0013508710	BNP PARIBAS	14/04/2020	17/04/2029	1,1250	EUR	1.300.000,00	90,45	1.175.876,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 17/04/2028 @100.00</i>										
XS2548080832	Morgan Stanley	18/10/2023	25/10/2028	4,8130	EUR	1.100.000,00	104,01	1.144.132,00	BGN	A
<i>- MAKE WHOLE @45.000 until 07/25/28/ CALL 10/25/27@100.00</i>										
XS2565831943	TORONTO-DOMINION BANK	06/12/2022	13/12/2029	3,6310	EUR	1.000.000,00	101,03	1.010.300,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	2.200.000,00	97,83	2.152.304,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 03/11/2026 @100</i>										
XS2575952697	BANCO SANTANDER	16/01/2023	16/01/2028	3,8750	EUR	500.000,00	101,25	506.230,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	1.500.000,00	96,06	1.440.960,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ Sustainability Linked Indic., MAKE WHOLE @50 UNTIL 31/07/2024 CALL 31/7/24 @101.69</i>										
XS1785340172	INTESA SAN PAOLO SPA	12/03/2018	20/03/2028	1,7500	EUR	1.300.000,00	93,22	1.211.886,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2281343256	Bayer AG	07/01/2021	12/01/2029	0,3750	EUR	1.500.000,00	85,10	1.276.500,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE @20.000 until 12/10/2028 CALL @100.00</i>										
XS2228892860	GLENCORE FINANCE EUROPE	10/09/2020	10/03/2028	1,1250	EUR	1.400.000,00	90,82	1.271.480,00	BGN	BBB+
<i>- MAKE WHOLE @30.000 until 12/10/27/ CALL 12/10/27@100.00</i>										
XS2461786829	CEZ AS	30/03/2022	06/04/2027	2,3750	EUR	600.000,00	95,55	573.300,00	BGN	BBB+

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 10/04/2024 12:04:47

## Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

## ALPHA TARGET MATURITY II 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 450/24.03.2023

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/03/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ MAKE WHOLE @30.000 until 01/06/27/ CALL 01/06/27@100.00</i>										
XS2152061904	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	30/03/2020	06/04/2028	3,3750	EUR	1.200.000,00	99,48	1.193.724,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK	04/01/2023	11/01/2029	5,3750	EUR	1.200.000,00	104,66	1.255.860,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 01/11/28 @100.00</i>										
XS2388491289	HSBC Holdings PLC	17/09/2021	24/09/2029	0,6410	EUR	1.500.000,00	87,71	1.315.665,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE @20.000 until 09/24/28/ CALL 09/24/28@100.00</i>										
CH0595205524	UBS Group AG	16/02/2021	24/02/2028	0,2500	EUR	1.500.000,00	88,29	1.324.350,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	1.000.000,00	106,61	1.066.110,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 07/25/27@100</i>										
XS2355059168	BANK OF CYPRUS PCL	16/06/2021	24/06/2027	2,5000	EUR	2.000.000,00	94,79	1.895.720,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 24/06/2026 @ 100.00</i>										
XS2434701616	AUTOSTRADE PER L ITALIA	18/01/2022	25/01/2028	1,6250	EUR	1.300.000,00	92,67	1.204.684,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE @30.000 until 25/10/2027 CALL 25/10/2027 @100</i>										
XS2430998893	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	05/01/2022	14/01/2029	0,8750	EUR	1.300.000,00	90,46	1.175.928,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 14/01/2028@100.00</i>										
XS2168285000	COOPERATIEVE RABOBANK	29/04/2020	05/05/2028	0,8750	EUR	1.300.000,00	92,10	1.197.339,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 05/05/2027@100.00</i>										
XS2265371042	MACQUARIE GROUP LTD	25/11/2020	03/03/2028	0,3500	EUR	1.100.000,00	89,17	980.848,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
PTBCPEOM0069	BANCO COMERC PORTUGUES	29/09/2021	07/04/2028	1,7500	EUR	1.000.000,00	93,95	939.500,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 07/04/2027@100.00</i>										
XS2747776487	SANTAN CONSUMER FINANCE	09/01/2024	17/01/2029	3,7500	EUR	700.000,00	100,80	705.572,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 10/04/2024 12:04:47