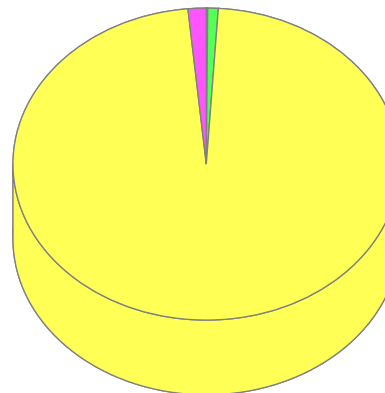




ALPHA TARGET MATURITY III 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 457/03.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	228.992,56	0,11
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	5.570,38	0,00
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	1.796.418,00	0,88
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	199.388.063,00	97,49
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	3.104.710,18	1,52
Σύνολα	204.523.754,12	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024



ALPHA TARGET MATURITY III 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 457/03.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					228.992,56	0,11
Alpha Services and Holdings SA					228.992,56	0,11
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		228.992,5600	1,00000000	228.992,56	228.992,56	0,11
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					5.570,38	0,00
CITIBANK					5.570,38	0,00
Cash CITIBANK (EUR)		5.570,3800	1,00000000	5.570,38	5.570,38	0,00
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					1.796.418,00	0,88
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128537133	1.800.000,0000	99,80100000	1.796.418,00	1.796.418,00	0,88
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					199.388.063,00	97,49
Σταθερού Επιτοκίου					199.388.063,00	97,49
BNP PARIBAS	FR0013508710	7.000.000,0000	93,43000000	6.540.100,00	6.540.100,00	3,20
EUROBANK SA	XS2579816146	11.900.000,0000	110,21300000	13.115.347,00	13.115.347,00	6,41
SOCIETE GENERALE	FR0014001GA9	4.000.000,0000	89,97500000	3.599.000,00	3.599.000,00	1,76
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	6.300.000,0000	97,62500000	6.150.375,00	6.150.375,00	3,01
BANCO SANTANDER SA	XS2575952697	4.000.000,0000	103,28300000	4.131.320,00	4.131.320,00	2,02
HSBC HOLDINGS PLC	XS2388491289	6.500.000,0000	90,62700000	5.890.755,00	5.890.755,00	2,88
PIRAEUS BANK SA	XS2644936259	15.600.000,0000	109,61700000	17.100.252,00	17.100.252,00	8,36
UBS GROUP AG	CH0595205524	6.500.000,0000	91,08700000	5.920.655,00	5.920.655,00	2,89
BANK OF AMERICA CORP	XS2634687912	5.000.000,0000	103,92400000	5.196.200,00	5.196.200,00	2,54
DEUTSCHE BANK AG	DE000A30V5C3	6.000.000,0000	106,25300000	6.375.180,00	6.375.180,00	3,12
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	100.000,0000	99,30400000	99.304,00	99.304,00	0,05
KRAFT HEINZ FOODS CO	XS1405784015	6.000.000,0000	98,00800000	5.880.480,00	5.880.480,00	2,88
ALPHA BANK SA	XS2640904319	9.100.000,0000	110,56000000	10.060.960,00	10.060.960,00	4,92
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS1851278777	5.500.000,0000	95,54400000	5.254.920,00	5.254.920,00	2,57
BAYER AG	XS2281343256	6.000.000,0000	89,06900000	5.344.140,00	5.344.140,00	2,61
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2558592932	7.600.000,0000	108,03800000	8.210.888,00	8.210.888,00	4,01
BANCO COMERC PORTUGUES	PTBCPEOM0069	6.000.000,0000	96,95700000	5.817.420,00	5.817.420,00	2,84

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: 14/10/2024 10:24:53

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024



ALPHA TARGET MATURITY III 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 457/03.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
AUTOSTRAD PER L'ITALIA	XS2434701616	1.000.000,0000	95,22100000	952.210,00	952.210,00	0,47
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	XS2430998893	6.000.000,0000	93,48900000	5.609.340,00	5.609.340,00	2,74
COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2168285000	6.000.000,0000	95,00600000	5.700.360,00	5.700.360,00	2,79
VOLKSWAGEN FIN SERV AG	XS2152061904	5.100.000,0000	100,43400000	5.122.134,00	5.122.134,00	2,50
ALPHA BANK SA	XS2586877446	7.300.000,0000	107,66600000	7.859.618,00	7.859.618,00	3,84
MORGAN STANLEY	XS2548080832	5.000.000,0000	105,47300000	5.273.650,00	5.273.650,00	2,58
INTESA SANPAOLO SPA	XS1785340172	6.000.000,0000	96,13400000	5.768.040,00	5.768.040,00	2,82
ALPHA BANK SA	XS2388172855	400.000,0000	97,80100000	391.204,00	391.204,00	0,19
ENEL FINANCE INTL NV	XS2531420656	5.000.000,0000	103,72600000	5.186.300,00	5.186.300,00	2,54
GLENORE CAP FIN DAC	XS2228892860	6.000.000,0000	93,51500000	5.610.900,00	5.610.900,00	2,74
MYTILINEOS SA	XS2337604479	100.000,0000	97,38500000	97.385,00	97.385,00	0,05
CEZ AS	XS2461786829	5.500.000,0000	97,84100000	5.381.255,00	5.381.255,00	2,63
PIRAEUS BANK SA	XS2728486536	1.100.000,0000	110,58600000	1.216.446,00	1.216.446,00	0,59
EUROBANK SA	XS2724510792	4.700.000,0000	107,96200000	5.074.214,00	5.074.214,00	2,48
CIE DE SAINT-GOBAIN	XS2576245281	5.000.000,0000	101,89900000	5.094.950,00	5.094.950,00	2,49
MACQUARIE GROUP LTD	XS2265371042	6.000.000,0000	91,33400000	5.480.040,00	5.480.040,00	2,68
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	13.700.000,0000	108,63300000	14.882.721,00	14.882.721,00	7,28
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					201.419.043,94	98,48
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					3.104.710,18	1,52
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					204.523.754,12	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024



ALPHA TARGET MATURITY III 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 457/03.05.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2024)

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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
FR0013508710	BNP PARIBAS	14/04/2020	17/04/2029	1,1250	EUR	7.000.000,00	93,43	6.540.100,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 17/04/2028 @100.00</i>										
XS2579816146	Eurobank Ergasias SA	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	11.900.000,0	110,21	13.115.347,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 26/1/28 @100</i>										
FR0014001GA9	Societe Generale SA	05/01/2021	12/06/2029	0,5000	EUR	4.000.000,00	89,98	3.599.000,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 12/06/2028@100.00</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	6.300.000,00	97,62	6.150.375,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 13/11/24 @101.69</i>										
XS2575952697	BANCO SANTANDER	16/01/2023	16/01/2028	3,8750	EUR	4.000.000,00	103,28	4.131.320,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2388491289	HSBC Holdings PLC	17/09/2021	24/09/2029	0,6410	EUR	6.500.000,00	90,63	5.890.755,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE @20.000 until 24/09/28 CALL 24/09/28 @100.00</i>										
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	15.600.000,0	109,62	17.100.252,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 13/07/2027@100.00</i>										
CH0595205524	UBS Group AG	16/02/2021	24/02/2028	0,2500	EUR	6.500.000,00	91,09	5.920.655,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2634687912	Bank of America Corp	05/06/2023	12/06/2028	4,1340	EUR	5.000.000,00	103,92	5.196.200,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 12/05/28@100.00</i>										
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK	04/01/2023	11/01/2029	5,3750	EUR	6.000.000,00	106,25	6.375.180,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 11/01/28 @100.00</i>										
XS2199268470	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	100.000,00	99,30	99.304,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 09/01/2027@100</i>										
XS1405784015	KRAFT HEINZ FOODS CO	11/05/2016	25/05/2028	2,2500	EUR	6.000.000,00	98,01	5.880.480,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE @35.000 until 25/02/28/ CALL 25/02/28@100.00</i>										
XS2640904319	Alpha Services and Holdings SA	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	9.100.000,00	110,56	10.060.960,00	BGN	BB+

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: 14/10/2024 10:24:53

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024



ALPHA TARGET MATURITY III 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 457/03.05.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2024)

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>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 27/06/2028@100</i>										
XS1851278777	BP CAPITAL MARKETS PLC	28/06/2018	03/07/2028	1,5940	EUR	5.500.000,00	95,54	5.254.920,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2281343256	Bayer AG	07/01/2021	12/01/2029	0,3750	EUR	6.000.000,00	89,07	5.344.140,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE @20.000 until 12/10/2028 CALL @100.00</i>										
XS2558592932	National Bank of Greece SA	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	7.600.000,00	108,04	8.210.888,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 22/11/26 @100</i>										
PTBCPEOM0069	BANCO COMERC PORTUGUES	29/09/2021	07/04/2028	1,7500	EUR	6.000.000,00	96,96	5.817.420,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 07/04/2027@100.00</i>										
XS2434701616	AUTOSTRAD PER L ITALIA	18/01/2022	25/01/2028	1,6250	EUR	1.000.000,00	95,22	952.210,00	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	6.000.000,00	93,49	5.609.340,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 14/01/2028@100.00</i>										
XS2168285000	COOPERATIEVE RABOBANK	29/04/2020	05/05/2028	0,8750	EUR	6.000.000,00	95,01	5.700.360,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 05/05/2027@100.00</i>										
XS2152061904	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	30/03/2020	06/04/2028	3,3750	EUR	5.100.000,00	100,43	5.122.134,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2586877446	Alpha Services and Holdings SA	08/02/2023	13/02/2029	6,7500	EUR	7.300.000,00	107,67	7.859.618,00	BVAL	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 13/02/2028 @100.00</i>										
XS2548080832	Morgan Stanley	18/10/2023	25/10/2028	4,8130	EUR	5.000.000,00	105,47	5.273.650,00	BGN	A
<i>- MAKE WHOLE @45.000 until 25/07/28/ CALL 25/10/27@100.00</i>										
XS1785340172	INTESA SAN PAOLO SPA	12/03/2018	20/03/2028	1,7500	EUR	6.000.000,00	96,13	5.768.040,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2388172855	Alpha Services and Holdings SA	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	EUR	400.000,00	97,80	391.204,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 23/3/2027 @100</i>										
XS2531420656	ENEL FINANCE INTL SA	09/09/2022	09/03/2029	3,8750	EUR	5.000.000,00	103,73	5.186.300,00	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: 14/10/2024 10:24:53

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024



ALPHA TARGET MATURITY III 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 457/03.05.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2024)

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>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE @40.000 until 09/12/28/ CALL 09/12/28@100.00</i>										
XS2228892860	GLENCORE FINANCE EUROPE	10/09/2020	10/03/2028	1,1250	EUR	6.000.000,00	93,52	5.610.900,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE @30.000 until 10/12/27/ CALL 10/12/27@100.00</i>										
XS2337604479	METLEN ENERGY & METALS	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	100.000,00	97,38	97.385,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE @50.000 until 30/04/26/ CALL 30/04/2026@100.00 GREEN BOND</i>										
XS2461786829	CEZ AS	30/03/2022	06/04/2027	2,3750	EUR	5.500.000,00	97,84	5.381.255,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE @30.000 until 06/01/27/ CALL 06/01/27@100.00</i>										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	1.100.000,00	110,59	1.216.446,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 05/12/2028@100.00</i>										
XS2724510792	Eurobank Ergasias SA	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	4.700.000,00	107,96	5.074.214,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 28/11/28 @100.00</i>										
XS2576245281	CIE DE SAINT-GOBAIN	09/01/2023	18/01/2029	3,5000	EUR	5.000.000,00	101,90	5.094.950,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE @20.000 until 18/10/28/CALL@100.00</i>										
XS2265371042	MACQUARIE GROUP LTD	25/11/2020	03/03/2028	0,3500	EUR	6.000.000,00	91,33	5.480.040,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	13.700.000,0	108,63	14.882.721,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 25/07/27@100.00</i>										
Zero-Coupon										
FR0128537133	FRANCE (GOVT OF)	22/07/2024	23/10/2024	0,0000	EUR	1.800.000,00	99,80	1.796.418,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										