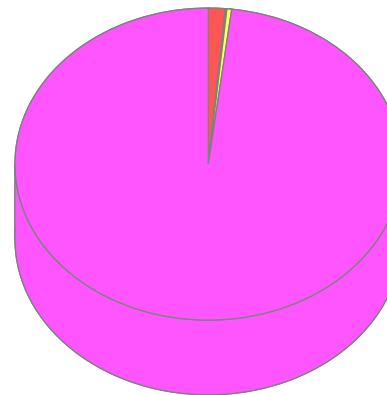




## ALPHA TARGET MATURITY VI 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 499/07.12.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	5.632.956,95	1,41
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	504.169,63	0,13
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	6.889,72	0,00
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	1.598.384,00	0,40
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	392.295.313,43	98,06
Σύνολα	400.037.713,73	100,00



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

## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



## ALPHA TARGET MATURITY VI 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 499/07.12.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					504.169,63	0,13
Alpha Services and Holdings SA					504.169,63	0,13
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		504.169,6300	1,00000000	504.169,63	504.169,63	0,13
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					6.889,72	0,00
CITIBANK					6.889,72	0,00
Cash CITIBANK (EUR)		6.889,7200	1,00000000	6.889,72	6.889,72	0,00
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					1.598.384,00	0,40
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128537182	1.600.000,0000	99,89900000	1.598.384,00	1.598.384,00	0,40
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					392.295.313,43	98,06
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					354.320.425,43	88,57
PIRAEUS BANK SA	XS2559486019	32.700.000,0000	105,86000000	34.616.220,00	34.616.220,00	8,65
MORGAN STANLEY	XS1706111793	13.500.000,0000	98,75200000	13.331.520,00	13.331.520,00	3,33
SOCIETE GENERALE	FR0014006IU2	6.000.000,0000	97,53900000	5.852.340,00	5.852.340,00	1,46
ING GROEP NV	XS2443920249	12.000.000,0000	98,12300000	11.774.760,00	11.774.760,00	2,94
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	36.051.000,0000	99,99700000	36.049.918,47	36.049.918,47	9,01
CREDIT AGRICOLE SA	FR0014009UH8	12.000.000,0000	98,68400000	11.842.080,00	11.842.080,00	2,96
BNP PARIBAS	FR0014002X43	16.000.000,0000	96,54100000	15.446.560,00	15.446.560,00	3,86
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	XS2322289385	2.700.000,0000	96,93000000	2.617.110,00	2.617.110,00	0,65
UNICAJA BANCO SA	ES0380907040	6.500.000,0000	98,08200000	6.375.330,00	6.375.330,00	1,59
HSBC HOLDINGS PLC	XS2486589596	14.000.000,0000	100,02400000	14.003.360,00	14.003.360,00	3,50
STANDARD CHARTERED PLC	XS2021467753	11.500.000,0000	97,15400000	11.172.710,00	11.172.710,00	2,79
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2400040460	200.000,0000	101,58800000	203.176,00	203.176,00	0,05
KBC GROUP NV	BE0002832138	9.700.000,0000	97,13900000	9.422.483,00	9.422.483,00	2,36
BANK OF CYPRUS PCL	XS2355059168	36.912.000,0000	98,70800000	36.435.096,96	36.435.096,96	9,11
BANK OF AMERICA	XS2462324232	14.000.000,0000	99,10800000	13.875.120,00	13.875.120,00	3,47
BANCO SANTANDER SA	XS2538366878	14.000.000,0000	100,47000000	14.065.800,00	14.065.800,00	3,52
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2237982769	11.200.000,0000	99,65800000	11.161.696,00	11.161.696,00	2,79

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: 15/01/2025 01:54:23

## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



## ALPHA TARGET MATURITY VI 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 499/07.12.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
EUROBANK SA	XS2338193019	17.300.000,0000	98,32400000	17.010.052,00	17.010.052,00	4,25
UBS GROUP AG	CH1174335732	16.900.000,0000	99,30200000	16.782.038,00	16.782.038,00	4,20
JPMORGAN CHASE & CO	XS1960248919	9.000.000,0000	97,89200000	8.810.280,00	8.810.280,00	2,20
BANCO COMERC PORTUGUES	PTBCP2OM0058	15.100.000,0000	101,79900000	15.371.649,00	15.371.649,00	3,84
ALPHA BANK SA	XS2562213145	31.600.000,0000	106,43600000	33.633.776,00	33.633.776,00	8,41
SWEDBANK AB	XS2343563214	15.000.000,0000	96,44900000	14.467.350,00	14.467.350,00	3,62
Σταθερού Επιτοκίου					36.983.798,00	9,25
UNICREDIT SPA	XS2289133915	7.000.000,0000	97,59500000	6.831.650,00	6.831.650,00	1,71
MIZUHO FINANCIAL GROUP	XS2329143510	1.000.000,0000	96,80600000	968.060,00	968.060,00	0,24
INTESA SANPAOLO SPA	XS2625195891	10.000.000,0000	101,67000000	10.167.000,00	10.167.000,00	2,54
INTESA SANPAOLO SPA	XS2081018629	100.000,0000	96,68400000	96.684,00	96.684,00	0,02
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	2.950.000,0000	97,85000000	2.886.575,00	2.886.575,00	0,72
DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19US6	16.100.000,0000	99,58900000	16.033.829,00	16.033.829,00	4,01
Zero-Coupon					991.090,00	0,25
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128690684	1.000.000,0000	99,10900000	991.090,00	991.090,00	0,25
Σύνολο Ενεργητικού					394.404.756,78	98,59
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					5.632.956,95	1,41
Καθαρό Ενεργητικό					400.037.713,73	100,00

## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



## ALPHA TARGET MATURITY VI 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 499/07.12.2023

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2024)

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>										
XS2289133915	UNICREDIT SPA	12/01/2021	19/01/2026	0,3250	EUR	7.000.000,00	97,60	6.831.650,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/1/2021-19/1/2026 fxd 0,325%</i>										
XS2329143510	MIZUHO FINANCIAL GROUP	06/04/2021	13/04/2026	0,1840	EUR	1.000.000,00	96,81	968.060,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/4/2021-13/4/2026 fxd 0,184%</i>										
XS2625195891	INTESA SAN PAOLO SPA	15/05/2023	19/05/2026	4,0000	EUR	10.000.000,0	101,67	10.167.000,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/5/2023-19/5/2026 fxd 4%</i>										
XS2081018629	INTESA SAN PAOLO SPA	19/11/2019	19/11/2026	1,0000	EUR	100.000,00	96,68	96.684,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2019-19/11/2020 fxd 1%</i>										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	2.950.000,00	97,85	2.886.575,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/7/2021-19/7/2026 fxd 2,125%</i>										
DE000DL19US6	DEUTSCHE BANK	05/02/2019	12/02/2026	2,6250	EUR	16.100.000,0	99,59	16.033.829,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/2/2020-12/2/2026 fxd 2,625%</i>										
<b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>										
XS2559486019	PIRAEUS FINANCIAL	02/11/2022	28/01/2027	8,2500	EUR	32.700.000,0	105,86	34.616.220,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/11/2022-28/1/2027 var CALLABLE</i>										
XS1706111793	Morgan Stanley	18/10/2017	23/10/2026	1,3420	EUR	13.500.000,0	98,75	13.331.520,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/10/2017-23/10/2026 var CALLABLE</i>										
FR0014006IU2	Societe Generale SA	08/11/2021	17/11/2026	0,1250	EUR	6.000.000,00	97,54	5.852.340,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/11/2021-17/11/2026 var CALLABLE</i>										
XS2443920249	ING Groep NV	09/02/2022	16/02/2027	1,2500	EUR	12.000.000,0	98,12	11.774.760,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/2/2022-16/2/2027 var CALLABLE</i>										
XS2314265237	Public Power Corp SA	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	36.051.000,0	100,00	36.049.918,47	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/3/2021-30/3/2026 Var CALLABLE</i>										
FR0014009UH8	Credit Agricole Group	13/04/2022	22/04/2027	1,8750	EUR	12.000.000,0	98,68	11.842.080,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/4/2022-22/4/2027 var CALLABLE</i>										

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: 15/01/2025 01:54:24

## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



## ALPHA TARGET MATURITY VI 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 499/07.12.2023

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2024)

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
FR0014002X43	BNP PARIBAS	06/04/2021	13/04/2027	0,2500	EUR	16.000.000,0	96,54	15.446.560,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/4/2021-13/4/2027 var CALLABLE</i>										
XS2322289385	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	16/03/2021	24/03/2027	0,1250	EUR	2.700.000,00	96,93	2.617.110,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/3/2021-24/3/2027 var CALLABLE</i>										
ES0380907040	UNICAJA BANCO SA	24/11/2021	01/12/2026	1,0000	EUR	6.500.000,00	98,08	6.375.330,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/12/2021-1/12/2026 var CALLABLE</i>										
XS2486589596	HSBC Holdings PLC	07/06/2022	15/06/2027	3,0190	EUR	14.000.000,0	100,02	14.003.360,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/6/2022-15/6/2027 var CALLABLE</i>										
XS2021467753	STANDARD CHARTERED PLC	25/06/2019	02/07/2027	0,9000	EUR	11.500.000,0	97,15	11.172.710,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 2/7/2019-2/7/2027 var CALLABLE</i>										
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	200.000,00	101,59	203.176,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/11/2021 - 03/11/2027 var</i>										
BE0002832138	KBC GROUP NV	24/11/2021	01/03/2027	0,2500	EUR	9.700.000,00	97,14	9.422.483,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/12/2021-1/3/2027, var CALLABLE</i>										
XS2355059168	BANK OF CYPRUS PCL	16/06/2021	24/06/2027	2,5000	EUR	36.912.000,0	98,71	36.435.096,96	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/6/2021-24/6/2027 var CALLABLE</i>										
XS2462324232	Bank of America Corp	20/04/2022	27/10/2026	1,9490	EUR	14.000.000,0	99,11	13.875.120,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/4/2022-27/10/2026 var CALLABLE</i>										
XS2538366878	BANCO SANTANDER	20/09/2022	27/09/2026	3,6250	EUR	14.000.000,0	100,47	14.065.800,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/9/2022-28/9/2026 var CALLABLE</i>										
XS2237982769	National Bank of Greece SA	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	EUR	11.200.000,0	99,66	11.161.696,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/10/2020-8/10/2026 Var CALLABLE</i>										
XS2338193019	Eurobank Ergasias SA	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	EUR	17.300.000,0	98,32	17.010.052,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/5/2021-5/5/2027 var CALLABLE</i>										
CH1174335732	UBS Group AG	17/03/2022	13/10/2026	2,1250	EUR	16.900.000,0	99,30	16.782.038,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/3/2022-13/10/2026 var CALLABLE</i>										

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: 15/01/2025 01:54:24

## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



## ALPHA TARGET MATURITY VI 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 499/07.12.2023

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2024)

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
XS1960248919	JP MORGAN CHASE & CO	28/02/2019	11/03/2027	1,0900	EUR	9.000.000,00	97,89	8.810.280,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/3/2019-11/3/2027 var CALLABLE</i>										
PTBCP2OM0058	BANCO COMERC PORTUGUES	25/09/2023	02/10/2026	5,6250	EUR	15.100.000,0	101,80	15.371.649,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 2/10/2023-2/10/2026 var CALLABLE</i>										
XS2562213145	Alpha Services and Holdings SA	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	31.600.000,0	106,44	33.633.776,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/12/2022-16/6/2027 var CALLABLE</i>										
XS2343563214	SWEDBANK AB	12/05/2021	20/05/2027	0,3000	EUR	15.000.000,0	96,45	14.467.350,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2021-20/5/2027 var CALLABLE</i>										
<b>Zero-Coupon</b>										
FR0128537182	FRANCE (GOVT OF)	01/07/2024	15/01/2025	0,0000	EUR	1.600.000,00	99,90	1.598.384,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/7/2024-15/1/2025 Zero-Coupon</i>										
FR0128690684	FRANCE (GOVT OF)	21/10/2024	07/05/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,11	991.090,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/10/2024-7/5/2025 Zero Coupon</i>										