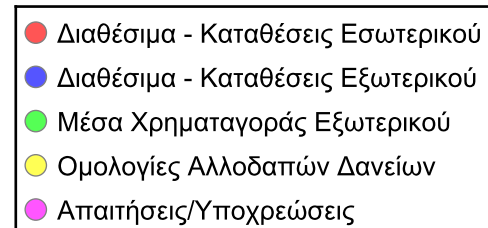
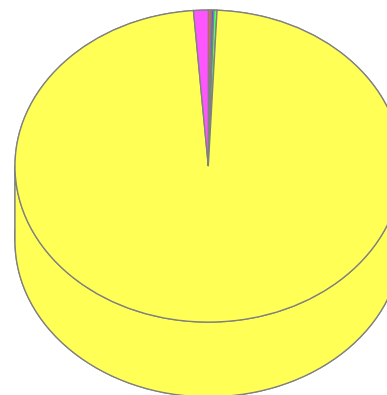


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	959.970,42	0,25
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	762.847,10	0,20
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	997.790,00	0,26
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	369.795.191,02	98,05
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	4.616.697,53	1,22
Σύνολα	377.132.496,07	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA TARGET MATURITY VI 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 499/07.12.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					959.970,42	0,25
Alpha Services and Holdings SA					959.970,42	0,25
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		959.970,4200	1,00000000	959.970,42	959.970,42	0,25
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					762.847,10	0,20
CITIBANK					762.847,10	0,20
Cash CITIBANK (EUR)		762.847,1000	1,00000000	762.847,10	762.847,10	0,20
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					997.790,00	0,26
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128690684	1.000.000,0000	99,77900000	997.790,00	997.790,00	0,26
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					369.795.191,02	98,05
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					345.456.386,52	91,60
BANK OF AMERICA	XS2462324232	14.000.000,0000	99,54000000	13.935.600,00	13.935.600,00	3,70
STANDARD CHARTERED PLC	XS2021467753	11.500.000,0000	97,74500000	11.240.675,00	11.240.675,00	2,98
ALPHA BANK SA	XS2562213145	31.600.000,0000	105,34800000	33.289.968,00	33.289.968,00	8,83
KBC GROUP NV	BE0002832138	7.000.000,0000	97,75000000	6.842.500,00	6.842.500,00	1,81
JPMORGAN CHASE & CO	XS1960248919	9.000.000,0000	98,46400000	8.861.760,00	8.861.760,00	2,35
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2237982769	11.200.000,0000	99,51700000	11.145.904,00	11.145.904,00	2,96
ING GROEP NV	XS2443920249	12.000.000,0000	98,66400000	11.839.680,00	11.839.680,00	3,14
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2400040460	200.000,0000	101,11600000	202.232,00	202.232,00	0,05
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	XS2322289385	2.000.000,0000	97,56800000	1.951.360,00	1.951.360,00	0,52
UBS GROUP AG	CH1174335732	16.200.000,0000	99,67600000	16.147.512,00	16.147.512,00	4,28
BANCO SANTANDER SA	XS2538366878	14.000.000,0000	100,39500000	14.055.300,00	14.055.300,00	3,73
CREDIT AGRICOLE SA	FR0014009UH8	12.000.000,0000	98,98200000	11.877.840,00	11.877.840,00	3,15
BANK OF CYPRUS PCL	XS2355059168	35.012.000,0000	98,74700000	34.573.299,64	34.573.299,64	9,17
BNP PARIBAS	FR0014002X43	16.000.000,0000	97,32400000	15.571.840,00	15.571.840,00	4,13
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	34.751.000,0000	99,88800000	34.712.078,88	34.712.078,88	9,20
HSBC HOLDINGS PLC	XS2486589596	14.000.000,0000	100,11100000	14.015.540,00	14.015.540,00	3,72
EUROBANK SA	XS2338193019	16.500.000,0000	98,75500000	16.294.575,00	16.294.575,00	4,32



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA TARGET MATURITY VI 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 499/07.12.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
SWEDBANK AB	XS2343563214	15.000.000,0000	97,29300000	14.593.950,00	14.593.950,00	3,87
PIRAEUS BANK SA	XS2559486019	32.000.000,0000	104,03600000	33.291.520,00	33.291.520,00	8,83
BANCO COMERC PORTUGUES	PTBCP2OM0058	15.100.000,0000	101,28700000	15.294.337,00	15.294.337,00	4,06
MORGAN STANLEY	XS1706111793	13.500.000,0000	99,22500000	13.395.375,00	13.395.375,00	3,55
SOCIETE GENERALE	FR0014006IU2	6.000.000,0000	98,38500000	5.903.100,00	5.903.100,00	1,57
UNICAJA BANCO SA	ES0380907040	6.500.000,0000	98,77600000	6.420.440,00	6.420.440,00	1,70
Σταθερού Επιτοκίου					24.338.804,50	6,45
MIZUHO FINANCIAL GROUP	XS2329143510	1.000.000,0000	97,55400000	975.540,00	975.540,00	0,26
INTESA SANPAOLO SPA	XS2081018629	100.000,0000	97,47000000	97.470,00	97.470,00	0,03
INTESA SANPAOLO SPA	XS2625195891	4.200.000,0000	101,52200000	4.263.924,00	4.263.924,00	1,13
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	2.950.000,0000	98,30300000	2.899.938,50	2.899.938,50	0,77
DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19US6	16.100.000,0000	100,01200000	16.101.932,00	16.101.932,00	4,27
Σύνολο Ενεργητικού					372.515.798,54	98,78
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					4.616.697,53	1,22
Καθαρό Ενεργητικό					377.132.496,07	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA TARGET MATURITY VI 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 499/07.12.2023

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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
XS2329143510	MIZUHO FINANCIAL GROUP	06/04/2021	13/04/2026	0,1840	EUR	1.000.000,00	97,55	975.540,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/4/2021-13/4/2026 fxd 0,184%</i>										
XS2081018629	INTESA SAN PAOLO SPA	19/11/2019	19/11/2026	1,0000	EUR	100.000,00	97,47	97.470,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2019-19/11/2020 fxd 1%</i>										
XS2625195891	INTESA SAN PAOLO SPA	15/05/2023	19/05/2026	4,0000	EUR	4.200.000,00	101,52	4.263.924,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/5/2023-19/5/2026 fxd 4%</i>										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	2.950.000,00	98,30	2.899.938,50	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	16.100.000,00	100,01	16.101.932,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/2/2020-12/2/2026 fxd 2,625%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2462324232	Bank of America Corp	20/04/2022	27/10/2026	1,9490	EUR	14.000.000,00	99,54	13.935.600,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/4/2022-27/10/2026 var CALLABLE</i>										
XS2021467753	STANDARD CHARTERED PLC	25/06/2019	02/07/2027	0,9000	EUR	11.500.000,00	97,74	11.240.675,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 2/7/2019-2/7/2027 var CALLABLE</i>										
XS2562213145	Alpha Services and Holdings SA	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	31.600.000,00	105,35	33.289.968,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/12/2022-16/6/2027 var CALLABLE</i>										
BE0002832138	KBC GROUP NV	24/11/2021	01/03/2027	0,2500	EUR	7.000.000,00	97,75	6.842.500,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/12/2021-1/3/2027, var CALLABLE</i>										
XS1960248919	JP MORGAN CHASE & CO	28/02/2019	11/03/2027	1,0900	EUR	9.000.000,00	98,46	8.861.760,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/3/2019-11/3/2027 var CALLABLE</i>										
XS2237982769	National Bank of Greece SA	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	EUR	11.200.000,00	99,52	11.145.904,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/10/2020-8/10/2026 Var CALLABLE</i>										
XS2443920249	ING Groep NV	09/02/2022	16/02/2027	1,2500	EUR	12.000.000,00	98,66	11.839.680,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/2/2022-16/2/2027 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA TARGET MATURITY VI 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 499/07.12.2023

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
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	200.000,00	101,12	202.232,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 03/11/2021 - 03/11/2027 var</i>										
XS2322289385	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	16/03/2021	24/03/2027	0,1250	EUR	2.000.000,00	97,57	1.951.360,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 24/3/2021-24/3/2027 var CALLABLE</i>										
CH1174335732	UBS Group AG	17/03/2022	13/10/2026	2,1250	EUR	16.200.000,00	99,68	16.147.512,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 24/3/2022-13/10/2026 var CALLABLE</i>										
XS2538366878	BANCO SANTANDER	20/09/2022	27/09/2026	3,6250	EUR	14.000.000,00	100,40	14.055.300,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 27/9/2022-28/9/2026 var CALLABLE</i>										
FR0014009UH8	Credit Agricole Group	13/04/2022	22/04/2027	1,8750	EUR	12.000.000,00	98,98	11.877.840,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 22/4/2022-22/4/2027 var CALLABLE</i>										
XS2355059168	BANK OF CYPRUS PCL	16/06/2021	24/06/2027	2,5000	EUR	35.012.000,00	98,75	34.573.299,64	BGN	BB+
<i>- ETAIPIKO 24/6/2021-24/6/2027 var CALLABLE</i>										
FR0014002X43	BNP PARIBAS	06/04/2021	13/04/2027	0,2500	EUR	16.000.000,00	97,32	15.571.840,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 13/4/2021-13/4/2027 var CALLABLE</i>										
XS2314265237	Public Power Corp SA	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	34.751.000,00	99,89	34.712.078,88	BGN	BB-
<i>- ETAIPIKO 18/3/2021-30/3/2026 Var CALLABLE</i>										
XS2486589596	HSBC Holdings PLC	07/06/2022	15/06/2027	3,0190	EUR	14.000.000,00	100,11	14.015.540,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 15/6/2022-15/6/2027 var CALLABLE</i>										
XS2338193019	EUROBANK ERGASIAS S.A.	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	EUR	16.500.000,00	98,76	16.294.575,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 5/5/2021-5/5/2027 var CALLABLE</i>										
XS2343563214	SWEDBANK AB	12/05/2021	20/05/2027	0,3000	EUR	15.000.000,00	97,29	14.593.950,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 20/5/2021-20/5/2027 var CALLABLE</i>										
XS2559486019	PIRAEUS FINANCIAL	02/11/2022	28/01/2027	8,2500	EUR	32.000.000,00	104,04	33.291.520,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 28/11/2022-28/1/2027 var CALLABLE</i>										
PTBCP20M0058	BANCO COMERC PORTUGUES	25/09/2023	02/10/2026	5,6250	EUR	15.100.000,00	101,29	15.294.337,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 2/10/2023-2/10/2026 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
 ALPHA TARGET MATURITY VI 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 499/07.12.2023

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
XS1706111793	Morgan Stanley	18/10/2017	23/10/2026	1,3420	EUR	13.500.000,00	99,22	13.395.375,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 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	98,38	5.903.100,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 17/11/2021-17/11/2026 var CALLABLE</i>										
ES0380907040	UNICAJA BANCO SA	24/11/2021	01/12/2026	1,0000	EUR	6.500.000,00	98,78	6.420.440,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 1/12/2021-1/12/2026 var CALLABLE</i>										
Zero-Coupon										
FR0128690684	FRANCE (GOVT OF)	21/10/2024	07/05/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,78	997.790,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/10/2024-7/5/2025 Zero Coupon</i>										