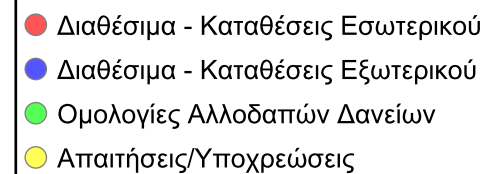
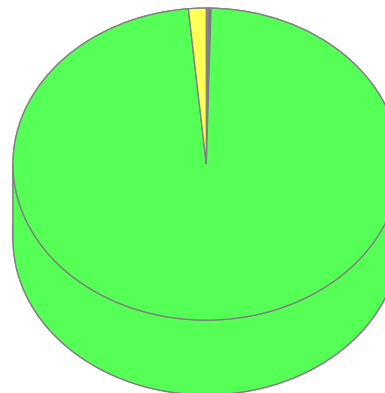




## ALPHA TARGET MATURITY VI 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 499/07.12.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	905.191,34	0,23
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	635.042,47	0,16
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	387.596.172,38	98,13
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	5.857.614,15	1,48
Σύνολα	394.994.020,34	100,00



## Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



## 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					905.191,34	0,23
Alpha Services and Holdings SA					905.191,34	0,23
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		905.191,3400	1,00000000	905.191,34	905.191,34	0,23
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					635.042,47	0,16
CITIBANK					635.042,47	0,16
Cash CITIBANK (EUR)		635.042,4700	1,00000000	635.042,47	635.042,47	0,16
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					0,00	0,00
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					387.596.172,38	98,13
Σταθερού Επιτοκίου					387.596.172,38	98,13
UNICAJA BANCO SA	ES0380907040	6.500.000,0000	95,30400000	6.194.760,00	6.194.760,00	1,57
UBS GROUP AG	CH1174335732	16.900.000,0000	97,35300000	16.452.657,00	16.452.657,00	4,17
MIZUHO FINANCIAL GROUP	XS2329143510	1.000.000,0000	93,61000000	936.100,00	936.100,00	0,24
BNP PARIBAS	FR0014002X43	16.000.000,0000	93,15600000	14.904.960,00	14.904.960,00	3,77
ALPHA BANK SA	XS2562213145	32.900.000,0000	106,32200000	34.979.938,00	34.979.938,00	8,86
INTESA SANPAOLO SPA	XS2081018629	100.000,0000	93,75000000	93.750,00	93.750,00	0,02
BANCO SANTANDER SA	XS2538366878	14.000.000,0000	99,72500000	13.961.500,00	13.961.500,00	3,53
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	36.251.000,0000	99,20600000	35.963.167,06	35.963.167,06	9,10
SWEDBANK AB	XS2343563214	15.000.000,0000	93,01100000	13.951.650,00	13.951.650,00	3,53
MORGAN STANLEY	XS1706111793	13.500.000,0000	96,34400000	13.006.440,00	13.006.440,00	3,29
PIRAEUS BANK SA	XS2559486019	33.500.000,0000	106,89900000	35.811.165,00	35.811.165,00	9,07
BANK OF CYPRUS PCL	XS2355059168	37.912.000,0000	94,78600000	35.935.268,32	35.935.268,32	9,10
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	2.950.000,0000	94,98600000	2.802.087,00	2.802.087,00	0,71
UNICREDIT SPA	XS2289133915	7.000.000,0000	94,34600000	6.604.220,00	6.604.220,00	1,67
ALPHA BANK SA	XS2549772924	300.000,0000	101,31100000	303.933,00	303.933,00	0,08
SOCIETE GENERALE	FR0014006IU2	6.000.000,0000	94,43200000	5.665.920,00	5.665.920,00	1,43
INTESA SANPAOLO SPA	XS2625195891	10.000.000,0000	100,75300000	10.075.300,00	10.075.300,00	2,55
DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19US	16.100.000,0000	97,89500000	15.761.095,00	15.761.095,00	3,99

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 12:11:11

## Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

## 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
KBC GROUP NV	BE0002832138	10.000.000,0000	93,86700000	9.386.700,00	9.386.700,00	2,38
STANDARD CHARTERED PLC	XS2021467753	11.500.000,0000	93,89900000	10.798.385,00	10.798.385,00	2,73
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2400040460	400.000,0000	97,83200000	391.328,00	391.328,00	0,10
BANCO COMERC PORTUGUES	PTBCP20M00	16.100.000,0000	101,94300000	16.412.823,00	16.412.823,00	4,16
EUROBANK SA	XS2338193019	18.300.000,0000	95,03200000	17.390.856,00	17.390.856,00	4,40
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2237982769	11.200.000,0000	97,72500000	10.945.200,00	10.945.200,00	2,77
ING GROEP NV	XS2443920249	12.000.000,0000	95,34300000	11.441.160,00	11.441.160,00	2,90
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	XS2322289385	3.000.000,0000	93,29000000	2.798.700,00	2.798.700,00	0,71
HSBC HOLDINGS PLC	XS2486589596	14.000.000,0000	98,42400000	13.779.360,00	13.779.360,00	3,49
JPMORGAN CHASE & CO	XS1960248919	9.000.000,0000	95,22200000	8.569.980,00	8.569.980,00	2,17
CREDIT AGRICOLE SA	FR0014009UH	12.000.000,0000	96,45000000	11.574.000,00	11.574.000,00	2,93
BANK OF AMERICA	XS2462324232	11.000.000,0000	97,30700000	10.703.770,00	10.703.770,00	2,71
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					<i>389.136.406,19</i>	<i>98,52</i>
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					<i>5.857.614,15</i>	<i>1,48</i>
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					<i>394.994.020,34</i>	<i>100,00</i>

## Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



## ALPHA TARGET MATURITY VI 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 499/07.12.2023

## 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>										
XS2338193019	Eurobank Ergasias SA	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	EUR	18.300.000,0	95,03	17.390.856,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 05/05/26@100.00</i>										
XS2237982769	National Bank of Greece SA	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	EUR	11.200.000,0	97,72	10.945.200,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 8/10/2025@100.00 Senior Unsecured</i>										
XS2549772924	Alpha Services and Holdings SA	21/10/2022	01/11/2025	7,0000	EUR	300.000,00	101,31	303.933,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 01/11/24 @100</i>										
XS2562213145	Alpha Services and Holdings SA	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	32.900.000,0	106,32	34.979.938,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 16/6/2026 @100</i>										
FR0014002X43	BNP PARIBAS	06/04/2021	13/04/2027	0,2500	EUR	16.000.000,0	93,16	14.904.960,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 13/04/26@100.00</i>										
XS1706111793	Morgan Stanley	18/10/2017	23/10/2026	1,3420	EUR	13.500.000,0	96,34	13.006.440,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 23/10/2025 @100 REOFER +73.00 bp vsMid swap</i>										
XS1960248919	JP MORGAN CHASE & CO	28/02/2019	11/03/2027	1,0900	EUR	9.000.000,00	95,22	8.569.980,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE @20.000 until 11/03/2026 CALL</i>										
XS2462324232	Bank of America Corp	20/04/2022	27/10/2026	1,9490	EUR	11.000.000,0	97,31	10.703.770,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE &amp;25.000until 27/10/25 CALL</i>										
XS2559486019	PIRAEUS FINANCIAL	02/11/2022	28/01/2027	8,2500	EUR	33.500.000,0	106,90	35.811.165,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 01/28/2027</i>										
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	400.000,00	97,83	391.328,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 03/11/2026 @100</i>										
XS2538366878	BANCO SANTANDER	20/09/2022	27/09/2026	3,6250	EUR	14.000.000,0	99,72	13.961.500,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 27/09/25@100.00+105,00bp vs midswap</i>										
XS2314265237	Public Power Corp SA	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	36.251.000,0	99,21	35.963.167,06	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 05/09/24 @100.97</i>										
XS2081018629	INTESA SAN PAOLO SPA	19/11/2019	19/11/2026	1,0000	EUR	100.000,00	93,75	93.750,00	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 12:11:11

## Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



## ALPHA TARGET MATURITY VI 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 499/07.12.2023

## 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>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2625195891	INTESA SAN PAOLO SPA	15/05/2023	19/05/2026	4,0000	EUR	10.000.000,0	100,75	10.075.300,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	2.950.000,00	94,99	2.802.087,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
DE000DL19US6	DEUTSCHE BANK	05/02/2019	12/02/2026	2,6250	EUR	16.100.000,0	97,90	15.761.095,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2486589596	HSBC Holdings PLC	07/06/2022	15/06/2027	3,0190	EUR	14.000.000,0	98,42	13.779.360,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE @35.000 - 15/06/2026</i>										
CH1174335732	UBS Group AG	17/03/2022	13/10/2026	2,1250	EUR	16.900.000,0	97,35	16.452.657,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE @35.000/CALL 13/10/25@100.00</i>										
FR0014006IU2	Societe Generale SA	08/11/2021	17/11/2026	0,1250	EUR	6.000.000,00	94,43	5.665.920,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 17/11/2025 @100.00</i>										
FR0014009UH8	Credit Agricole Group	13/04/2022	22/04/2027	1,8750	EUR	12.000.000,0	96,45	11.574.000,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 22/04/26@100.00</i>										
XS2443920249	ING Groep NV	09/02/2022	16/02/2027	1,2500	EUR	12.000.000,0	95,34	11.441.160,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 16/01/2026@100.00</i>										
XS2355059168	BANK OF CYPRUS PCL	16/06/2021	24/06/2027	2,5000	EUR	37.912.000,0	94,79	35.935.268,32	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 24/06/2026 @ 100.00</i>										
XS2289133915	UNICREDIT SPA	12/01/2021	19/01/2026	0,3250	EUR	7.000.000,00	94,35	6.604.220,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2322289385	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	16/03/2021	24/03/2027	0,1250	EUR	3.000.000,00	93,29	2.798.700,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 24/03/2026@100.00</i>										
PTBCP2OM0058	BANCO COMERC PORTUGUES	25/09/2023	02/10/2026	5,6250	EUR	16.100.000,0	101,94	16.412.823,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 2/10/2025@100.00</i>										
XS2343563214	SWEDBANK AB	12/05/2021	20/05/2027	0,3000	EUR	15.000.000,0	93,01	13.951.650,00	BGN	A-

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 12:11:11

## Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

## ALPHA TARGET MATURITY VI 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 499/07.12.2023

## 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>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 20/05/2026@100.00</i>										
BE0002832138	KBC GROUP NV	24/11/2021	01/03/2027	0,2500	EUR	10.000.000,0	93,87	9.386.700,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 1/03/2026 @100.00</i>										
XS2329143510	MIZUHO FINANCIAL GROUP	06/04/2021	13/04/2026	0,1840	EUR	1.000.000,00	93,61	936.100,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
ES0380907040	UNICAJA BANCO SA	24/11/2021	01/12/2026	1,0000	EUR	6.500.000,00	95,30	6.194.760,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 01/12/2025@100.00</i>										
XS2021467753	STANDARD CHARTERED PLC	25/06/2019	02/07/2027	0,9000	EUR	11.500.000,0	93,90	10.798.385,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 02/07/2026@100.00</i>										