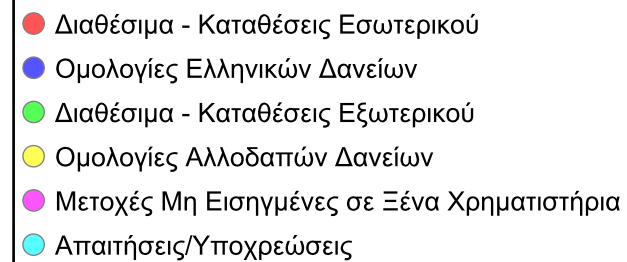
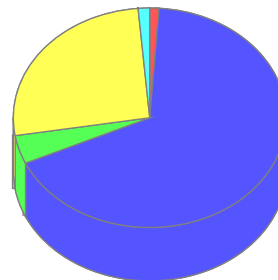




## ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο. 21241/Β.352/14.4.1990 ΦΕΚ 338 Β/31.5.1990

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.080.692,79	1,09
Όμολογίες Ελληνικών Δανείων	128.529.586,92	67,13
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	8.004.209,22	4,18
Όμολογίες Αλλοδαπών Δανείων	50.251.808,15	26,24
Μετοχές Μη Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	3,00	0,00
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	2.605.919,54	1,36
Σύνολα	191.472.219,62	100,00



## Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



## ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο. 21241/Β.352/14.4.1990 ΦΕΚ 338 Β/31.5.1990

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					2.080.692,79	1,09
Alpha Services and Holdings SA					786.553,42	0,41
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		672.282,9800	1,00000000	672.282,98	672.282,98	0,35
Cash Alpha Services and Holdings SA (USD)		123.194,9600	1,00000000	123.194,96	114.270,44	0,06
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					1.294.139,37	0,68
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		282.322,9300	1,00000000	282.322,93	261.870,82	0,14
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		541.530,0000	1,00000000	541.530,00	541.530,00	0,28
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		490.738,5500	1,00000000	490.738,55	490.738,55	0,26
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					128.529.586,92	67,13
Σταθερού Επιτοκίου					128.529.586,92	67,13
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	21.600.000,0000	84,85000000	18.327.600,00	18.327.600,00	9,57
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	20.180.000,0000	91,24100000	18.412.433,80	18.412.433,80	9,62
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D	1.170.000,0000	89,70000000	1.049.490,00	1.049.490,00	0,55
ΑΤΤΙΚΑ ENTERPRICE HOLDIN	GRC1441197B	1.200.000,0000	99,30000000	1.191.600,00	1.191.600,00	0,62
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	9.000.000,0000	104,20700000	9.378.630,00	9.378.630,00	4,90
HELLENIC REPUBLIC	GR0128017747	23.404.000,0000	107,60300000	25.183.406,12	25.183.406,12	13,15
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	35.200.000,0000	85,29300000	30.023.136,00	30.023.136,00	15,68
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	5.000.000,0000	99,93800000	4.996.900,00	4.996.900,00	2,61
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	6.000.000,0000	107,62000000	6.457.200,00	6.457.200,00	3,37
HELLENIC REPUBLIC	GR0124038721	8.300.000,0000	89,53900000	7.431.737,00	7.431.737,00	3,88
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	8.900.000,0000	68,28600000	6.077.454,00	6.077.454,00	3,17
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					8.004.209,22	4,18
CITIBANK					8.004.209,22	4,18
Cash CITIBANK (EUR)		8.004.209,2200	1,00000000	8.004.209,22	8.004.209,22	4,18
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					0,00	0,00
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					50.251.808,15	26,24
Σταθερού Επιτοκίου					50.251.808,15	26,24

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 11:12:47

## Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



## ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο. 21241/Β.352/14.4.1990 ΦΕΚ 338 Β/31.5.1990

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2595343059	1.500.000,0000	108,82900000	1.632.435,00	1.632.435,00	0,85
ALPHA BANK A.E	XS2307437629	8.300.000,0000	97,92600000	8.127.858,00	8.127.858,00	4,24
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG	XS2367107856	4.000.000,0000	97,00200000	3.880.080,00	3.880.080,00	2,03
ALPHA BANK A.E	XS2111230285	7.550.000,0000	97,83500000	7.386.542,50	7.386.542,50	3,86
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2790334184	3.000.000,0000	100,72100000	3.021.630,00	3.021.630,00	1,58
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2747093321	4.500.000,0000	102,99700000	4.634.865,00	4.634.865,00	2,42
BANK OF CYPRUS HOLDINGS	XS2333239692	5.000.000,0000	100,64600000	5.032.300,00	5.032.300,00	2,63
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2121408996	3.000.000,0000	98,63100000	2.958.930,00	2.958.930,00	1,55
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2400040460	500.000,0000	97,83200000	489.160,00	489.160,00	0,26
HELLENIC BANK PCL	XS2597995112	3.000.000,0000	113,51900000	3.405.570,00	3.405.570,00	1,78
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2752471206	1.500.000,0000	100,84600000	1.512.690,00	1.512.690,00	0,79
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2018638648	4.500.000,0000	100,89400000	4.540.230,00	4.540.230,00	2,37
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2562543442	2.500.000,0000	113,52900000	2.838.225,00	2.838.225,00	1,48
FRIGO DEBTCO PLC	XS2603999264	1.826.074,0000	43,33300000	791.292,65	791.292,65	0,41
Μετοχές Μη Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					3,00	0,00
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR					3,00	0,00
FRIGO NEWCO 1 LIMITED	FRIGODEBTC	3.000,0000	0,00100000	3,00	3,00	0,00
Σύνολο Ενεργητικού					188.866.300,08	98,64
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					2.605.919,54	1,36
Καθαρό Ενεργητικό					191.472.219,62	100,00

## Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				28.105.300,00	14,68
EURO-BUND FUTURE Jun24(FBUNDJUN24)	60,0000	133,38000000	8.002.800,00	8.002.800,00	4,18
EURO-BOBL FUTURE Jun24(FBOBLJUN24)	170,0000	118,25000000	20.102.500,00	20.102.500,00	10,50

## Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



## ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο. 21241/Β.352/14.4.1990 ΦΕΚ 338 Β/31.5.1990

## 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>										
XS2790334184	National Bank of Greece SA	19/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	3.000.000,00	100,72	3.021.630,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL - SUBORDINATED CALL 28/03/2030@100.00</i>										
XS2595343059	National Bank of Greece SA	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	1.500.000,00	108,83	1.632.435,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL - SUBORDINATED CALL 3/10/2028@100</i>										
XS2307437629	Alpha Services and Holdings SA	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	EUR	8.300.000,00	97,93	8.127.858,00	BGN	B-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 11/03/26 @100</i>										
XS2111230285	Alpha Services and Holdings SA	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	EUR	7.550.000,00	97,84	7.386.542,50	BGN	B-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 13/2/25 @100</i>										
XS2597995112	HELLENIC BANK PCL	07/03/2023	14/06/2033	10,2500	EUR	3.000.000,00	113,52	3.405.570,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 14/3/28 @100</i>										
XS2121408996	PIRAEUS FINANCIAL	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	EUR	3.000.000,00	98,63	2.958.930,00	BGN	B-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 19/2/25 @100</i>										
XS2747093321	PIRAEUS FINANCIAL	09/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	4.500.000,00	103,00	4.634.865,00	BGN	B
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 17/01/29@100.00</i>										
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	500.000,00	97,83	489.160,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 03/11/2026 @100</i>										
XS2018638648	PIRAEUS FINANCIAL	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	EUR	4.500.000,00	100,89	4.540.230,00	BGN	B-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 26/06/24 @100</i>										
GR0124035693	HELLENIC REPUBLIC	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	9.000.000,00	104,21	9.378.630,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0128016731	HELLENIC REPUBLIC	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	EUR	35.200.000,0	85,29	30.023.136,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0138017836	HELLENIC REPUBLIC	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	EUR	8.900.000,00	68,29	6.077.454,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0124038721	HELLENIC REPUBLIC	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	8.300.000,00	89,54	7.431.737,00	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: 10/04/2024 11:12:47

## Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



## ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο. 21241/Β.352/14.4.1990 ΦΕΚ 338 Β/31.5.1990

## 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</i>										
GR0124036709	HELLENIC REPUBLIC	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	20.180.000,0	91,24	18.412.433,80	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0124037715	HELLENIC REPUBLIC	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	21.600.000,0	84,85	18.327.600,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	5.000.000,00	99,94	4.996.900,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0128017747	HELLENIC REPUBLIC	11/07/2023	18/07/2038	4,3750	EUR	23.404.000,0	107,60	25.183.406,12	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0124039737	HELLENIC REPUBLIC	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	6.000.000,00	107,62	6.457.200,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GRC1441197B3	ATTICA ENTERPRISE HOLDIN	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	EUR	1.200.000,00	99,30	1.191.600,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	1.170.000,00	89,70	1.049.490,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ GREEN CALL 20/07/2025 @ 102.30</i>										
XS2367107856	SANI/IKOS FINANCIAL HLDG	22/07/2021	15/12/2026	5,6250	EUR	4.000.000,00	97,00	3.880.080,00	BGN	CCC+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 05/08/24@102.81</i>										
XS2752471206	EUROBANK HOLDINGS	18/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	1.500.000,00	100,85	1.512.690,00	BGN	B+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL SUBORDINATED CALL 25/01/2029@100.00</i>										
XS2562543442	EUROBANK HOLDINGS	29/11/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	2.500.000,00	113,53	2.838.225,00	BGN	B+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL SUBORDINATED CALL 06/12/2027@100</i>										
XS2603999264	FRIGO DEBT CO PLC	17/04/2023	20/04/2028	2,0000	EUR	1.826.074,00	43,33	791.292,65	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2333239692	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	16/04/2021	23/10/2031	6,6250	EUR	5.000.000,00	100,65	5.032.300,00	BGN	B
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL SUBORDINATED CALL 23/04/2026 @ 100.00</i>										