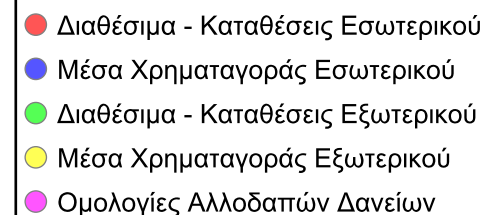
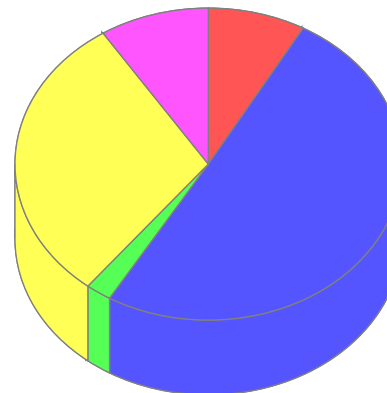




ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-ΥΟ 5715/Β/61/13.02.1991 ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991 - Αποφ. ΕΚ 326/21.6.2019

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	3.920.685,35	8,18
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	24.202.280,00	50,48
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	1.042.699,25	2,17
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	14.478.707,00	30,20
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	4.399.560,00	9,18
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-96.860,74	-0,20
Σύνολα	47.947.070,86	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-ΥΟ 5715/Β/61/13.02.1991 ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991 - Αποφ. ΕΚ 326/21.6.2019

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					3.920.685,35	8,18
Alpha Services and Holdings SA					3.920.685,35	8,18
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		3.920.685,3500	1,00000000	3.920.685,35	3.920.685,35	8,18
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					24.202.280,00	50,48
HELLENIC T-BILL	GR0000229352	7.000.000,0000	99,97000000	6.997.900,00	6.997.900,00	14,60
HELLENIC T-BILL	GR0000230368	3.000.000,0000	99,63000000	2.988.900,00	2.988.900,00	6,23
HELLENIC T-BILL	GR0004134608	100.000,0000	97,50000000	97.500,00	97.500,00	0,20
HELLENIC T-BILL	GR0004132586	2.000.000,0000	99,29000000	1.985.800,00	1.985.800,00	4,14
HELLENIC T-BILL	GR0004133592	6.000.000,0000	98,34000000	5.900.400,00	5.900.400,00	12,31
HELLENIC T-BILL	GR0002254234	3.300.000,0000	99,06000000	3.268.980,00	3.268.980,00	6,82
HELLENIC T-BILL	GR0002256254	3.000.000,0000	98,76000000	2.962.800,00	2.962.800,00	6,18
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					1.042.699,25	2,17
CITIBANK					1.042.699,25	2,17
Cash CITIBANK (EUR)		1.042.699,2500	1,00000000	1.042.699,25	1.042.699,25	2,17
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					14.478.707,00	30,20
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E04	4.100.000,0000	99,85800000	4.094.178,00	4.094.178,00	8,54
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128227776	1.900.000,0000	98,55500000	1.872.545,00	1.872.545,00	3,91
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128227727	2.000.000,0000	99,62600000	1.992.520,00	1.992.520,00	4,16
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E07	2.000.000,0000	98,92600000	1.978.520,00	1.978.520,00	4,13
TREASURY CERTIFICATES	BE0312794663	1.200.000,0000	99,62900000	1.195.548,00	1.195.548,00	2,49
EUROPEAN UNION BILL	EU000A3K4ET	3.400.000,0000	98,39400000	3.345.396,00	3.345.396,00	6,98
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					4.399.560,00	9,18
Zero-Coupon					4.399.560,00	9,18
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128227685	4.400.000,0000	99,99000000	4.399.560,00	4.399.560,00	9,18
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					<i>48.043.931,60</i>	<i>100,20</i>
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					<i>-96.860,74</i>	<i>-0,20</i>
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					<i>47.947.070,86</i>	<i>100,00</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: 10/04/2024 11:14:01

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-ΥΟ 5715/Β/61/13.02.1991 ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991 - Αποφ. ΕΚ 326/21.6.2019

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
Λοιπά Ομόλογα										
GR0004133592	HELLENIC REPUBLIC	06/09/2023	06/09/2024	0,0000	EUR	6.000.000,00	98,34	5.900.400,00	BOG	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0002256254	HELLENIC REPUBLIC	24/01/2024	26/07/2024	0,0000	EUR	3.000.000,00	98,76	2.962.800,00	BOG	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0000229352	HELLENIC REPUBLIC	03/01/2024	05/04/2024	0,0000	EUR	7.000.000,00	99,97	6.997.900,00	BOG	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0000230368	HELLENIC REPUBLIC	31/01/2024	07/05/2024	0,0000	EUR	3.000.000,00	99,63	2.988.900,00	BOG	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0004134608	HELLENIC REPUBLIC	06/12/2023	06/12/2024	0,0000	EUR	100.000,00	97,50	97.500,00	BOG	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0004132586	HELLENIC REPUBLIC	07/06/2023	07/06/2024	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,29	1.985.800,00	BOG	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0002254234	HELLENIC REPUBLIC	27/12/2023	28/06/2024	0,0000	EUR	3.300.000,00	99,06	3.268.980,00	BOG	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
FR0128227727	FRANCE (GOVT OF)	05/02/2024	08/05/2024	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,63	1.992.520,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
FR0128227685	FRANCE (GOVT OF)	23/10/2023	04/04/2024	0,0000	EUR	4.400.000,00	99,99	4.399.560,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
FR0128227776	FRANCE (GOVT OF)	12/02/2024	21/08/2024	0,0000	EUR	1.900.000,00	98,56	1.872.545,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE000BU0E048	GERMANY GOVT	17/04/2023	17/04/2024	0,0000	EUR	4.100.000,00	99,86	4.094.178,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE000BU0E071	GERMANY GOVT	17/07/2023	17/07/2024	0,0000	EUR	2.000.000,00	98,93	1.978.520,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
BE0312794663	BELGIUM KINGDOM	09/05/2023	09/05/2024	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,63	1.195.548,00	CBBT	AA

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 11:14:01

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-ΥΟ 5715/Β/61/13.02.1991 ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991 - Αποφ. ΕΚ 326/21.6.2019

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
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
EU000A3K4ET2	EUROPEAN UNION	06/03/2024	06/09/2024	0,0000	EUR	3.400.000,00	98,39	3.345.396,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ										