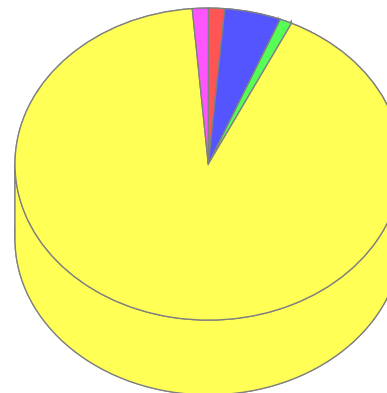




ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.1994 ΑΠΟΦ.396/5.11/2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	960.953,48	1,36
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	3.335.406,43	4,71
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	717.586,81	1,01
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	64.829.787,50	91,59
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	936.734,91	1,32
Σύνολα	70.780.469,13	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.1994 ΑΠΟΦ.396/5.11/2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					960.953,48	1,36
Alpha Services and Holdings SA					516.035,73	0,73
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		515.335,5300	1,00000000	515.335,53	515.335,53	0,73
Cash Alpha Services and Holdings SA (USD)		754,8900	1,00000000	754,89	700,20	0,00
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					444.917,75	0,63
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		300.283,0000	1,00000000	300.283,00	300.283,00	0,42
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		143.717,6700	1,00000000	143.717,67	143.717,67	0,20
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		988,7000	1,00000000	988,70	917,08	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					3.335.406,43	4,71
Σταθερού Επιτοκίου					3.335.406,43	4,71
ΑΤΤΙCΑ ENTERPRICE HOLDIN	GRC1441197B	1.684.000,0000	99,30000000	1.672.212,00	1.672.212,00	2,36
ΑΕΓΕΑΝ AIRLINES SA	GRC4951193D	362.000,0000	98,60000000	356.932,00	356.932,00	0,50
ΤΕΡΝΑ ENERGY FINANCE	GRC813119AD	434.000,0000	94,30010000	409.262,43	409.262,43	0,58
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D	1.000.000,0000	89,70000000	897.000,00	897.000,00	1,27
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					717.586,81	1,01
CITIBANK					717.586,81	1,01
Cash CITIBANK (USD)		943,5700	1,00000000	943,57	875,22	0,00
Cash CITIBANK (EUR)		716.711,5900	1,00000000	716.711,59	716.711,59	1,01
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					64.829.787,50	91,59
Σταθερού Επιτοκίου					64.829.787,50	91,59
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS2484093393	500.000,0000	91,29000000	456.450,00	456.450,00	0,64
INTESA SANPAOLO SPA	XS2022424993	200.000,0000	91,39300000	182.786,00	182.786,00	0,26
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES0000012K20	2.300.000,0000	83,79500000	1.927.285,00	1.927.285,00	2,72
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	1.900.000,0000	94,98600000	1.804.734,00	1.804.734,00	2,55
MYTILINEOS FINANCIAL	XS2010038144	800.000,0000	98,31900000	786.552,00	786.552,00	1,11
DAIMLER AG 07/2029 1.5%	DE000A2GSC	100.000,0000	92,00300000	92.003,00	92.003,00	0,13
MYTILINEOS SA	XS2337604479	600.000,0000	95,97200000	575.832,00	575.832,00	0,81

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 11:14:42

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.1994 ΑΠΟΦ.396/5.11/2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
BELGIUM KINGDOM	BE0000348574	2.300.000,0000	72,34600000	1.663.958,00	1.663.958,00	2,35
BANK OF CYPRUS PCL	XS2355059168	1.400.000,0000	94,78600000	1.327.004,00	1.327.004,00	1,87
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2756298639	3.000.000,0000	100,06700000	3.002.010,00	3.002.010,00	4,24
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2121408996	500.000,0000	98,63100000	493.155,00	493.155,00	0,70
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2400040460	1.800.000,0000	97,83200000	1.760.976,00	1.760.976,00	2,49
ALPHA BANK SA	XS2388172855	1.400.000,0000	93,89400000	1.314.516,00	1.314.516,00	1,86
ALPHA BANK SA	XS2562213145	3.600.000,0000	106,32200000	3.827.592,00	3.827.592,00	5,41
KFW	DE000A168Y4	400.000,0000	83,64200000	334.568,00	334.568,00	0,47
SANTAN CONSUMER FINANCE	XS2747776487	400.000,0000	100,79600000	403.184,00	403.184,00	0,57
FRANCE (GOVT OF)	FR0011461037	1.400.000,0000	101,01500000	1.414.210,00	1.414.210,00	2,00
ING GROEP NV	XS2764264607	500.000,0000	100,51900000	502.595,00	502.595,00	0,71
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DG	5.200.000,0000	73,37900000	3.815.708,00	3.815.708,00	5,39
FRANCE (GOVT OF)	FR0013154044	1.800.000,0000	82,91300000	1.492.434,00	1.492.434,00	2,11
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0013332430	2.600.000,0000	88,97700000	2.313.402,00	2.313.402,00	3,27
IRELAND GOVERNMENT BOND	IE00BDHDPR4	300.000,0000	93,61300000	280.839,00	280.839,00	0,40
PIRAEUS BANK SA	XS2559486019	1.800.000,0000	106,89900000	1.924.182,00	1.924.182,00	2,72
IBM CORP	XS2442764747	300.000,0000	87,62500000	262.875,00	262.875,00	0,37
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	1.900.000,0000	98,50700000	1.871.633,00	1.871.633,00	2,64
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005544082	700.000,0000	105,92600000	741.482,00	741.482,00	1,05
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A1K9F	500.000,0000	75,14300000	375.715,00	375.715,00	0,53
EUROPEAN UNION	EU000A3KT6A	3.500.000,0000	82,94100000	2.902.935,00	2.902.935,00	4,10
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DD	600.000,0000	87,21700000	523.302,00	523.302,00	0,74
ALLIANZ SE	DE000A30VTT	500.000,0000	101,99200000	509.960,00	509.960,00	0,72
EUROPEAN UNION	EU000A3K4D4	4.000.000,0000	103,25300000	4.130.120,00	4.130.120,00	5,84
ENI SPA	XS2344735811	400.000,0000	88,21900000	352.876,00	352.876,00	0,50
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	800.000,0000	98,30900000	786.472,00	786.472,00	1,11
AUTOSTRAD PER L'ITALIA	XS2434701616	500.000,0000	92,66800000	463.340,00	463.340,00	0,65
IRISH TSY	IE00BH3SQB2	300.000,0000	73,00800000	219.024,00	219.024,00	0,31
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	1.150.000,0000	99,20600000	1.140.869,00	1.140.869,00	1,61

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 11:14:42

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.1994 ΑΠΟΦ.396/5.11/2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
EUROPEAN UNION	EU000A3KWC	3.500.000,0000	88,56000000	3.099.600,00	3.099.600,00	4,38
FRANCE (GOVT OF)	FR0000571218	850.000,0000	113,17200000	961.962,00	961.962,00	1,36
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2018638648	1.000.000,0000	100,89400000	1.008.940,00	1.008.940,00	1,43
EUROBANK SA	XS2724510792	4.600.000,0000	105,05900000	4.832.714,00	4.832.714,00	6,83
JPMORGAN CHASE & CO	XS1615079974	400.000,0000	94,45400000	377.816,00	377.816,00	0,53
PROSUS NV	XS2363203089	700.000,0000	76,98200000	538.874,00	538.874,00	0,76
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2562543442	400.000,0000	113,52900000	454.116,00	454.116,00	0,64
UBS GROUP AG	CH0595205524	500.000,0000	88,29000000	441.450,00	441.450,00	0,62
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)	XS0906949523	1.000.000,0000	70,21000000	702.100,00	702.100,00	0,99
HELLENIC PETROLEUM FINAN	XS2060691719	2.950.000,0000	97,75500000	2.883.772,50	2.883.772,50	4,07
EUROBANK SA	XS2385386029	400.000,0000	94,39900000	377.596,00	377.596,00	0,53
GLENCORE CAP FIN DAC	XS2228892860	300.000,0000	90,82000000	272.460,00	272.460,00	0,38
BANCO SANTANDER SA	XS2575952697	100.000,0000	101,24600000	101.246,00	101.246,00	0,14
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2HLC	500.000,0000	46,26500000	231.325,00	231.325,00	0,33
HELLENIC BANK PCL	XS2498640056	500.000,0000	101,27500000	506.375,00	506.375,00	0,72
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1503043694	1.000.000,0000	87,74100000	877.410,00	877.410,00	1,24
ALPHA BANK A.E	XS2307437629	900.000,0000	97,92600000	881.334,00	881.334,00	1,25
ASTRAZENECA PLC	XS2593105393	300.000,0000	101,37300000	304.119,00	304.119,00	0,43
Σύνολο Ενεργητικού					69.843.734,22	98,68
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					936.734,91	1,32
Καθαρό Ενεργητικό					70.780.469,13	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				18.693.050,00	26,41
EURO-BOBL FUTURE Jun24(FBOBLJUN24)	175,0000	118,25000000	20.693.750,00	20.693.750,00	29,24
EURO-BUND FUTURE Jun24(FBUNDJUN24)	-15,0000	133,38000000	-2.000.700,00	-2.000.700,00	2,83

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.1994 ΑΠΟΦ.396/5.11.2021

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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
XS2724510792	Eurobank Ergasias SA	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	4.600.000,00	105,06	4.832.714,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 21/11/28 @100</i>										
XS2385386029	Eurobank Ergasias SA	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	EUR	400.000,00	94,40	377.596,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 03/14/2027@100.00</i>										
XS2756298639	National Bank of Greece SA	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	3.000.000,00	100,07	3.002.010,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 29/01/2028@100.00</i>										
XS2307437629	Alpha Services and Holdings SA	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	EUR	900.000,00	97,93	881.334,00	BGN	B-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 11/03/26 @100</i>										
XS2562213145	Alpha Services and Holdings SA	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	3.600.000,00	106,32	3.827.592,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 16/6/2026 @100</i>										
XS2388172855	Alpha Services and Holdings SA	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	EUR	1.400.000,00	93,89	1.314.516,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 23/3/2027 @100</i>										
XS1615079974	JP MORGAN CHASE & CO	11/05/2017	18/05/2028	1,6380	EUR	400.000,00	94,45	377.816,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 18/5/2027 @100</i>										
DE000A2GSCW3	Daimler AG	03/07/2017	03/07/2029	1,5000	EUR	100.000,00	92,00	92.003,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2498640056	HELLENIC BANK PCL	15/07/2022	15/07/2025	9,0000	EUR	500.000,00	101,28	506.375,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 15/07/24@100.00</i>										
XS2484093393	EUROPEAN INVESTMENT	24/05/2022	15/06/2032	1,5000	EUR	500.000,00	91,29	456.450,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
XS1503043694	EUROPEAN INVESTMENT	12/10/2016	14/09/2029	0,2500	EUR	1.000.000,00	87,74	877.410,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	1.800.000,00	97,83	1.760.976,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 03/11/2026 @100</i>										
XS2559486019	PIRAEUS FINANCIAL	02/11/2022	28/01/2027	8,2500	EUR	1.800.000,00	106,90	1.924.182,00	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 11:14:42

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.1994 ΑΠΟΦ.396/5.11/2021

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 01/28/2027</i>										
XS2121408996	PIRAEUS FINANCIAL	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	EUR	500.000,00	98,63	493.155,00	BGN	B-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 19/2/25 @100</i>										
XS2018638648	PIRAEUS FINANCIAL	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	EUR	1.000.000,00	100,89	1.008.940,00	BGN	B-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 26/06/24 @100</i>										
XS2575952697	BANCO SANTANDER	16/01/2023	16/01/2028	3,8750	EUR	100.000,00	101,25	101.246,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
FR0011461037	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2012	25/05/2045	3,2500	EUR	1.400.000,00	101,02	1.414.210,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
FR0013154044	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2015	25/05/2036	1,2500	EUR	1.800.000,00	82,91	1.492.434,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
FR0000571218	FRANCE (GOVT OF)	25/04/1998	25/04/2029	5,5000	EUR	850.000,00	113,17	961.962,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE000A168Y48	KFW	04/02/2016	04/07/2036	1,2500	EUR	400.000,00	83,64	334.568,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
ES0000012K20	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	18/01/2022	30/04/2032	0,7000	EUR	2.300.000,00	83,80	1.927.285,00	BGN	BBB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2337604479	Mytilineos Holdings SA	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	600.000,00	95,97	575.832,00	BGN	BB+
<i>- MAKE WHOLE @50.000000 until 04/30/26/ GREEN BOND</i>										
XS2314265237	Public Power Corp SA	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	1.150.000,00	99,21	1.140.869,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 05/09/24 @100.97</i>										
AT0000A1K9F1	AUSTRIA REPUBLIC	23/02/2016	20/02/2047	1,5000	EUR	500.000,00	75,14	375.715,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
AT0000A2HLC4	AUSTRIA REPUBLIC	30/06/2020	30/06/2120	0,8500	EUR	500.000,00	46,26	231.325,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
NL0013332430	NETHERLANDS GOVERNMENT	14/02/2019	15/07/2029	0,2500	EUR	2.600.000,00	88,98	2.313.402,00	BGN	AAA

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.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 11:14:42

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.1994 ΑΠΟΦ.396/5.11.2021

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>										
IE00BDHDPR44	IRELAND GOVERNMENT BOND	10/01/2018	15/05/2028	0,9000	EUR	300.000,00	93,61	280.839,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2022424993	INTESA SAN PAOLO SPA	04/07/2019	04/07/2029	1,7500	EUR	200.000,00	91,39	182.786,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2593105393	ASTRAZENECA PLC	24/02/2023	03/03/2027	3,6250	EUR	300.000,00	101,37	304.119,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
DE000A30VTT8	ALLIANZ SE	07/09/2022	07/09/2038	4,5970	EUR	500.000,00	101,99	509.960,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ SUBORDINATED CALL 06/07/2028 @ 100</i>										
XS2228892860	GLENCORE FINANCE EUROPE	10/09/2020	10/03/2028	1,1250	EUR	300.000,00	90,82	272.460,00	BGN	BBB+
<i>- MAKE WHOLE @30.000 until 12/10/27/ CALL 12/10/27@100.00</i>										
GRC4951193D4	Aegean Airlines SA	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	362.000,00	98,60	356.932,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
IT0005544082	BUONI POLIENNALI DEL TES	27/04/2023	01/11/2033	4,3500	EUR	700.000,00	105,93	741.482,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS1716212243	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	EUR	1.900.000,00	98,51	1.871.633,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 16/05/24@100</i>										
XS2199268470	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	800.000,00	98,31	786.472,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 09/01/2027@100</i>										
IE00BH3SQB22	IRISH GOVERNMENT	16/05/2019	15/05/2050	1,5000	EUR	300.000,00	73,01	219.024,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
BE0000348574	BELGIUM KINGDOM	05/02/2019	22/06/2050	1,7000	EUR	2.300.000,00	72,35	1.663.958,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2344735811	ENI SPA	14/06/2021	14/06/2028	0,3750	EUR	400.000,00	88,22	352.876,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS0906949523	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)	21/03/2013	21/03/2025	4,3640	EUR	1.000.000,00	70,21	702.100,00	BVAL	NR

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 11:14:42

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.1994 ΑΠΟΦ.396/5.11/2021

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>										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	1.900.000,00	94,99	1.804.734,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
EU000A3KWCF4	EUROPEAN UNION	21/09/2021	04/10/2028	0,0000	EUR	3.500.000,00	88,56	3.099.600,00	BGN	AA+
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
EU000A3K4DG1	EUROPEAN UNION	05/04/2022	04/02/2043	1,2500	EUR	5.200.000,00	73,38	3.815.708,00	BGN	AA+
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
EU000A3KT6A3	EUROPEAN UNION	13/07/2021	22/04/2031	0,0000	EUR	3.500.000,00	82,94	2.902.935,00	BGN	AA+
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
EU000A3K4DD8	EUROPEAN UNION	22/03/2022	06/07/2032	1,0000	EUR	600.000,00	87,22	523.302,00	BGN	AA+
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
EU000A3K4D41	EUROPEAN UNION	07/03/2023	04/07/2034	3,2500	EUR	4.000.000,00	103,25	4.130.120,00	BGN	AA+
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
XS2060691719	HELLENIC PETROLEUM FINAN	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	EUR	2.950.000,00	97,76	2.883.772,50	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
GRC813119AD1	TERNA ENERGY FINANCE	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	434.000,00	94,30	409.262,43	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
CH0595205524	UBS Group AG	16/02/2021	24/02/2028	0,2500	EUR	500.000,00	88,29	441.450,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2010038144	MYTILINEOS FINANCIAL	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	EUR	800.000,00	98,32	786.552,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE @50 until 06/01/24/ CALL 06/01/24@100.00</i>										
GRC1441197B3	ATTICA ENTERPRISE HOLDIN	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	EUR	1.684.000,00	99,30	1.672.212,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2363203089	PROSUS NV	13/07/2021	13/07/2033	1,9850	EUR	700.000,00	76,98	538.874,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE @35 until 04/13/2033 CALL 04/13/2033 @100</i>										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	1.000.000,00	89,70	897.000,00	EXCH	NR

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.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 11:14:42

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.1994 ΑΠΟΦ.396/5.11/2021

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 GREEN CALL 20/07/2025 @ 102.30</i>										
XS2442764747	IBM CORP	09/02/2022	09/02/2030	0,8750	EUR	300.000,00	87,62	262.875,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2764264607	ING Groep NV	06/02/2024	12/08/2029	3,8750	EUR	500.000,00	100,52	502.595,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 12/08/28@100</i>										
XS2562543442	EUROBANK HOLDINGS	29/11/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	400.000,00	113,53	454.116,00	BGN	B+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL SUBORDINATED CALL 06/12/2027@100</i>										
XS2355059168	BANK OF CYPRUS PCL	16/06/2021	24/06/2027	2,5000	EUR	1.400.000,00	94,79	1.327.004,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 24/06/2026 @ 100.00</i>										
XS2434701616	AUTOSTRAD PER L ITALIA	18/01/2022	25/01/2028	1,6250	EUR	500.000,00	92,67	463.340,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE @30.000 until 25/10/2027 CALL 25/10/2027 @100</i>										
XS2747776487	SANTAN CONSUMER FINANCE	09/01/2024	17/01/2029	3,7500	EUR	400.000,00	100,80	403.184,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										