

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

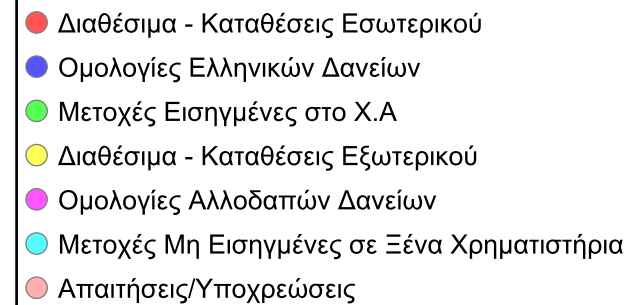
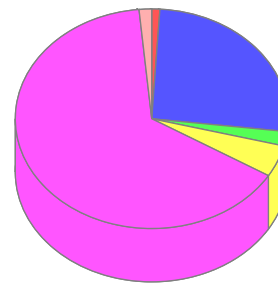


ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.211.240,66	0,96
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	32.635.079,74	25,91
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	2.667.302,38	2,12
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	5.893.172,16	4,68
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	81.675.765,22	64,85
Μετοχές Μη Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	2,00	0,00
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.870.874,56	1,49
Σύνολα	125.953.436,72	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.211.240,66	0,96
Alpha Services and Holdings SA					427.311,71	0,34
Cash Alpha Services and Holdings SA (USD)		1.506,5600	1,00000000	1.506,56	1.397,42	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		425.914,2900	1,00000000	425.914,29	425.914,29	0,34
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					783.928,95	0,62
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		456.495,0400	1,00000000	456.495,04	423.425,51	0,34
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		360.503,4400	1,00000000	360.503,44	360.503,44	0,29
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					32.635.079,74	25,91
Σταθερού Επιτοκίου					32.635.079,74	25,91
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D	4.574.000,0000	89,70000000	4.102.878,00	4.102.878,00	3,26
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	1.000.000,0000	104,20700000	1.042.070,00	1.042.070,00	0,83
CPLP SHIPPING	GRC823121AB	617.000,0000	94,10000000	580.597,00	580.597,00	0,46
GEK TERNA HLD ESTATE	GRC1451184D	1.651.000,0000	99,30000000	1.639.443,00	1.639.443,00	1,30
INTRALOT SA	GRC3431242B	1.682.000,0000	100,80000000	1.695.456,00	1.695.456,00	1,35
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	2.000.000,0000	85,29300000	1.705.860,00	1.705.860,00	1,35
TERNA ENERGY FINANCE	GRC813119AD	4.339.000,0000	94,30010000	4.091.681,34	4.091.681,34	3,25
AEGEAN AIRLINES SA	GRC4951193D	4.479.000,0000	98,60000000	4.416.294,00	4.416.294,00	3,51
ΑΤΤΙΚΑ ENTERPRICE HOLDIN	GRC1441197B	4.538.000,0000	99,30000000	4.506.234,00	4.506.234,00	3,58
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	1.000.000,0000	107,62000000	1.076.200,00	1.076.200,00	0,85
COSTAMARE PARTICIPATIONS	GRC5211214B	2.183.000,0000	96,00000000	2.095.680,00	2.095.680,00	1,66
LAMDA DEVELOPMENT	GRC2451207D	2.448.000,0000	94,00000000	2.301.120,00	2.301.120,00	1,83
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD	1.773.000,0000	91,00000000	1.613.430,00	1.613.430,00	1,28
AUTOHELLAS TOURIST AND	GRC3371241B	1.669.000,0000	100,20000000	1.672.338,00	1.672.338,00	1,33
ΟΡΑΡ SA	GRC419120AD	102.000,0000	93,92000000	95.798,40	95.798,40	0,08
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					2.667.302,38	2,12
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					2.667.302,38	2,12
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	GRS49600300	148.019,0000	18,02000000	2.667.302,38	2.667.302,38	2,12
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						

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 11:51:42

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					5.893.172,16	4,68
CITIBANK					5.893.172,16	4,68
Cash CITIBANK (USD)		217.586,6700	1,00000000	217.586,67	201.824,20	0,16
Cash CITIBANK (EUR)		5.691.347,9600	1,00000000	5.691.347,96	5.691.347,96	4,52
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					0,00	0,00
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					81.675.765,22	64,85
Σταθερού Επιτοκίου					81.675.765,22	64,85
EUROBANK SA	XS2579816146	1.400.000,0000	108,71500000	1.522.010,00	1.522.010,00	1,21
HELLENIC BANK PCL	XS2597995112	2.500.000,0000	113,51900000	2.837.975,00	2.837.975,00	2,25
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	2.300.000,0000	98,50700000	2.265.661,00	2.265.661,00	1,80
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1.850.000,0000	98,30900000	1.818.716,50	1.818.716,50	1,44
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG	XS2367107856	3.650.000,0000	97,00200000	3.540.573,00	3.540.573,00	2,81
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	4.400.000,0000	99,20600000	4.365.064,00	4.365.064,00	3,47
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2752471206	2.700.000,0000	100,84600000	2.722.842,00	2.722.842,00	2,16
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2018638648	5.700.000,0000	100,89400000	5.750.958,00	5.750.958,00	4,57
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2562543442	4.500.000,0000	113,52900000	5.108.805,00	5.108.805,00	4,06
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2790334184	2.000.000,0000	100,72100000	2.014.420,00	2.014.420,00	1,60
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2121408996	5.000.000,0000	98,63100000	4.931.550,00	4.931.550,00	3,92
PIRAEUS BANK SA	XS2644936259	100.000,0000	106,68800000	106.688,00	106.688,00	0,08
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	4.700.000,0000	94,98600000	4.464.342,00	4.464.342,00	3,54
ALPHA BANK A.E	XS2111230285	6.300.000,0000	97,83500000	6.163.605,00	6.163.605,00	4,89
ALPHA BANK A.E	XS2307437629	4.800.000,0000	97,92600000	4.700.448,00	4.700.448,00	3,73
FRIGO DEBTCO PLC	XS2603999264	1.217.383,0000	43,33300000	527.528,58	527.528,58	0,42
HELLENIC BANK PCL	XS2498640056	1.000.000,0000	101,27500000	1.012.750,00	1.012.750,00	0,80
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	2.670.000,0000	106,61100000	2.846.513,70	2.846.513,70	2,26
MYTILINEOS SA	XS2337604479	4.700.000,0000	95,97200000	4.510.684,00	4.510.684,00	3,58
BANK OF CYPRUS PCL	XS2355059168	100.000,0000	94,78600000	94.786,00	94.786,00	0,08
DANAOS CORP	USY1968PAA3	5.000.000,0000	101,39400000	5.069.700,00	4.702.439,48	3,73
HELLENIC PETROLEUM FINAN	XS2060691719	4.503.000,0000	97,75500000	4.401.907,65	4.401.907,65	3,49

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 11:51:42

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
SAFE BULKERS PARTICIP	GRC8261222B	400.000,0000	93,75000000	375.000,00	375.000,00	0,30
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2595343059	3.000.000,0000	108,82900000	3.264.870,00	3.264.870,00	2,59
BANK OF CYPRUS HOLDINGS	XS2333239692	7.000.000,0000	100,64600000	7.045.220,00	7.045.220,00	5,59
INTRALOT CAPITAL LUX	XS1685702794	588.053,0000	98,70000000	580.408,31	580.408,31	0,46
Μετοχές Μη Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					2,00	0,00
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR					2,00	0,00
FRIGO NEWCO 1 LIMITED	FRIGODEBTC	2.000,0000	0,00100000	2,00	2,00	0,00
Σύνολο Ενεργητικού					124.082.562,16	98,51
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					1.870.874,56	1,49
Καθαρό Ενεργητικό					125.953.436,72	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992

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										
XS2579816146	Eurobank Ergasias SA	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	1.400.000,00	108,72	1.522.010,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 26/1/28 @100</i>										
XS2595343059	National Bank of Greece SA	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	3.000.000,00	108,83	3.264.870,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL - SUBORDINATED CALL 3/10/2028@100</i>										
XS2790334184	National Bank of Greece SA	19/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	2.000.000,00	100,72	2.014.420,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL - SUBORDINATED CALL 28/03/2030@100.00</i>										
XS2111230285	Alpha Services and Holdings SA	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	EUR	6.300.000,00	97,84	6.163.605,00	BGN	B-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 13/2/25 @100</i>										
XS2307437629	Alpha Services and Holdings SA	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	EUR	4.800.000,00	97,93	4.700.448,00	BGN	B-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 11/03/26 @100</i>										
XS2597995112	HELLENIC BANK PCL	07/03/2023	14/06/2033	10,2500	EUR	2.500.000,00	113,52	2.837.975,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 14/3/28 @100</i>										
XS2498640056	HELLENIC BANK PCL	15/07/2022	15/07/2025	9,0000	EUR	1.000.000,00	101,28	1.012.750,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 15/07/24@100.00</i>										
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	100.000,00	106,69	106.688,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 13/07/2027@100.00</i>										
XS2121408996	PIRAEUS FINANCIAL	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	EUR	5.000.000,00	98,63	4.931.550,00	BGN	B-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 19/2/25 @100</i>										
XS2018638648	PIRAEUS FINANCIAL	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	EUR	5.700.000,00	100,89	5.750.958,00	BGN	B-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 26/06/24 @100</i>										
GRC2451207D1	LAMDA Development SA	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	2.448.000,00	94,00	2.301.120,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 21/07/23 @100</i>										
GRC419120AD7	OPAP SA	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	EUR	102.000,00	93,92	95.798,40	EXCH	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 27/10/2022 @ 101.00</i>										
GR0128016731	HELLENIC REPUBLIC	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	EUR	2.000.000,00	85,29	1.705.860,00	BGN	BB+

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 11:51:42

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992

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>										
GR0124039737	HELLENIC REPUBLIC	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	1.000.000,00	107,62	1.076.200,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0124035693	HELLENIC REPUBLIC	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	1.000.000,00	104,21	1.042.070,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GRC1451184D4	GEK Terna Holding Real Estate	04/04/2018	04/04/2025	3,9500	EUR	1.651.000,00	99,30	1.639.443,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2337604479	Mytilineos Holdings SA	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	4.700.000,00	95,97	4.510.684,00	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	4.400.000,00	99,21	4.365.064,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 05/09/24 @100.97</i>										
GRC4951193D4	Aegean Airlines SA	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	4.479.000,00	98,60	4.416.294,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
GRC8261222B1	SAFE BULKERS INC	11/02/2022	11/02/2027	2,9500	EUR	400.000,00	93,75	375.000,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2199268470	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	1.850.000,00	98,31	1.818.716,50	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 09/01/2027@100</i>										
XS1716212243	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	EUR	2.300.000,00	98,51	2.265.661,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 16/05/24@100</i>										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	4.700.000,00	94,99	4.464.342,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2060691719	HELLENIC PETROLEUM FINAN	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	EUR	4.503.000,00	97,76	4.401.907,65	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS1685702794	INTRALOT CAPITAL LUX	20/09/2017	15/09/2024	5,2500	EUR	588.053,00	98,70	580.408,31	BGN	CCC
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ call 24/7/2023 @100</i>										
GRC813119AD1	TERNA ENERGY FINANCE	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	4.339.000,00	94,30	4.091.681,34	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 11:51:42

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992

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>										
GRC5211214B5	Costamare Inc	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	EUR	2.183.000,00	96,00	2.095.680,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 14/08/2023@101.50</i>										
USY1968PAA31	DANAOS CORP	11/02/2021	01/03/2028	8,5000	USD	5.000.000,00	101,39	4.702.439,48	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
GRC1441197B3	ATTICA ENTERPRISE HOLDIN	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	EUR	4.538.000,00	99,30	4.506.234,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
GRC281121BD8	ELVALHALCOR HELLENIC	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	EUR	1.773.000,00	91,00	1.613.430,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 16/05/2024 @ 101.00</i>										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	4.574.000,00	89,70	4.102.878,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ GREEN CALL 20/07/2025 @ 102.30</i>										
GRC823121AB9	CPLP SHIPPING	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	EUR	617.000,00	94,10	580.597,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 22/10/23@101.50</i>										
XS2367107856	SANI/IKOS FINANCIAL HLDG	22/07/2021	15/12/2026	5,6250	EUR	3.650.000,00	97,00	3.540.573,00	BGN	CCC+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 05/08/24@102.81</i>										
GRC3431242B5	INTRALOT SA - INTEGRATED	23/02/2024	27/02/2029	6,0000	EUR	1.682.000,00	100,80	1.695.456,00	EXCH	CCC+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 28/08/2026@102,50</i>										
XS2752471206	EUROBANK HOLDINGS	18/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	2.700.000,00	100,85	2.722.842,00	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	4.500.000,00	113,53	5.108.805,00	BGN	B+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL SUBORDINATED CALL 06/12/2027@100</i>										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	2.670.000,00	106,61	2.846.513,70	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 07/25/27@100</i>										
XS2355059168	BANK OF CYPRUS PCL	16/06/2021	24/06/2027	2,5000	EUR	100.000,00	94,79	94.786,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 24/06/2026 @ 100.00</i>										
XS2603999264	FRIGO DEBT CO PLC	17/04/2023	20/04/2028	2,0000	EUR	1.217.383,00	43,33	527.528,58	BGN	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 11:51:42

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992

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>										
XS2333239692	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	16/04/2021	23/10/2031	6,6250	EUR	7.000.000,00	100,65	7.045.220,00	BGN	B
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL SUBORDINATED CALL 23/04/2026 @ 100.00</i>										
GRC3371241B9	AUTOHELLAS TOURIST AND	16/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	1.669.000,00	100,20	1.672.338,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 23/07/2027@125.00</i>										