

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					3.107.393,24	1,75
Alpha Services and Holdings SA					3.052.332,47	1,72
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		3.031.059,8600	1,00000000	3.031.059,86	3.031.059,86	1,70
Cash Alpha Services and Holdings SA (USD)		23.191,4000	1,00000000	23.191,40	21.272,61	0,01
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					55.060,77	0,03
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		55.060,7700	1,00000000	55.060,77	55.060,77	0,03
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					0,00	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					121.073.936,47	68,09
Σταθερού Επιτοκίου					120.943.262,09	68,02
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	2.000.000,0000	104,75000000	2.095.000,00	2.095.000,00	1,18
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	1.500.000,0000	99,91600000	1.498.740,00	1.498.740,00	0,84
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	21.600.000,0000	80,13400000	17.308.944,00	17.308.944,00	9,73
HELLENIC REPUBLIC	GR0124038721	8.300.000,0000	85,47700000	7.094.591,00	7.094.591,00	3,99
HELLENIC REPUBLIC	GR0118019679	7.500.000,0000	95,23200000	7.142.400,00	7.142.400,00	4,02
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	2.600.000,0000	94,62100000	2.460.146,00	2.460.146,00	1,38
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	11.000.000,0000	101,56400000	11.172.040,00	11.172.040,00	6,28
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	30.200.000,0000	81,97800000	24.757.356,00	24.757.356,00	13,92
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	10.180.000,0000	86,46700000	8.802.340,60	8.802.340,60	4,95
HELLENIC REPUBLIC	GR0114032577	5.899.000,0000	91,25100000	5.382.896,49	5.382.896,49	3,03
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	27.800.000,0000	63,61600000	17.685.248,00	17.685.248,00	9,95
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D	170.000,0000	85,20000000	144.840,00	144.840,00	0,08
ATTICA ENTERPRICE HOLDIN	GRC1441197B	1.200.000,0000	98,50000000	1.182.000,00	1.182.000,00	0,66
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	14.000.000,0000	101,54800000	14.216.720,00	14.216.720,00	8,00
Λοιπά					130.674,38	0,07
WARRANT GDP HELLENIC REPUBLIC	GRR00000001	40.207.500,0000	0,32500000	130.674,38	130.674,38	0,07
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					29.142,64	0,02
CITIBANK					29.142,64	0,02

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: 14/07/2023 10:19:49

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



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
Cash CITIBANK (EUR)		29.142,6400	1,00000000	29.142,64	29.142,64	0,02
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					52.132.637,89	29,32
Σταθερού Επιτοκίου					52.132.637,89	29,32
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2562543442	2.500.000,0000	104,27400000	2.606.850,00	2.606.850,00	1,47
HELLENIC BANK PCL	XS2498640056	300.000,0000	102,08000000	306.240,00	306.240,00	0,17
BANK OF CYPRUS PCL	XS2355059168	500.000,0000	87,14300000	435.715,00	435.715,00	0,25
ALPHA BANK SA	XS2562213145	1.500.000,0000	102,31900000	1.534.785,00	1.534.785,00	0,86
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2028846363	6.500.000,0000	100,04400000	6.502.860,00	6.502.860,00	3,66
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2237982769	4.300.000,0000	93,33700000	4.013.491,00	4.013.491,00	2,26
PIRAEUS BANK SA	XS2559486019	2.000.000,0000	103,34600000	2.066.920,00	2.066.920,00	1,16
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	2.900.000,0000	97,20700000	2.819.003,00	2.819.003,00	1,59
ALPHA BANK A.E	XS2307437629	8.200.000,0000	90,00300000	7.380.246,00	7.380.246,00	4,15
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2121408996	1.000.000,0000	91,34500000	913.450,00	913.450,00	0,51
ALPHA BANK SA	XS2586877446	300.000,0000	99,19200000	297.576,00	297.576,00	0,17
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG	XS2367107856	1.000.000,0000	92,22500000	922.250,00	922.250,00	0,52
ALPHA BANK SA	XS2549772924	500.000,0000	101,04500000	505.225,00	505.225,00	0,28
ALPHA BANK A.E	XS2111230285	7.000.000,0000	88,50400000	6.195.280,00	6.195.280,00	3,48
EUROBANK SA	XS2385386029	2.600.000,0000	85,78800000	2.230.488,00	2.230.488,00	1,25
FRIGO DEBT CO PLC	XS2603999264	1.730.769,0000	49,23100000	852.074,89	852.074,89	0,48
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	3.000.000,0000	90,78100000	2.723.430,00	2.723.430,00	1,53
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2018638648	8.300.000,0000	100,41600000	8.334.528,00	8.334.528,00	4,69
EUROBANK SA	XS2338193019	1.700.000,0000	87,77800000	1.492.226,00	1.492.226,00	0,84
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					176.343.113,24	99,18
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					1.466.505,02	0,82
Καθαρό Ενεργητικό					177.809.618,26	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



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 (30/06/2023)

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										
XS2562543442	Eurobank Ergasias SA	29/11/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	2.500.000,00	104,27	2.606.850,00	BGN	B
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL SUBORDINATED CALL 06/12/2027@100</i>										
XS2338193019	Eurobank Ergasias SA	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	EUR	1.700.000,00	87,78	1.492.226,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 05/05/26@100.00</i>										
XS2385386029	Eurobank Ergasias SA	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	EUR	2.600.000,00	85,79	2.230.488,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 03/14/2027@100.00</i>										
XS2237982769	National Bank of Greece SA	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	EUR	4.300.000,00	93,34	4.013.491,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 8/10/2025@100.00 Senior Unsecured</i>										
XS2028846363	National Bank of Greece SA	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	EUR	6.500.000,00	100,04	6.502.860,00	BGN	B-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 18/07/2024@100.00</i>										
XS2549772924	Alpha Services and Holdings SA	21/10/2022	01/11/2025	7,0000	EUR	500.000,00	101,04	505.225,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 01/11/24 @100</i>										
XS2111230285	Alpha Services and Holdings SA	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	EUR	7.000.000,00	88,50	6.195.280,00	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	8.200.000,00	90,00	7.380.246,00	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	1.500.000,00	102,32	1.534.785,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 16/6/2026 @100</i>										
XS2586877446	Alpha Services and Holdings SA	08/02/2023	13/02/2029	6,7500	EUR	300.000,00	99,19	297.576,00	BVAL	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 13/02/2028 @100.00</i>										
XS2498640056	HELLENIC BANK PCL	15/07/2022	15/07/2025	9,0000	EUR	300.000,00	102,08	306.240,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 15/07/24@100.00</i>										
XS2121408996	PIRAEUS FINANCIAL	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	EUR	1.000.000,00	91,34	913.450,00	BGN	CCC+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 19/2/25 @100</i>										
XS2018638648	PIRAEUS FINANCIAL	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	EUR	8.300.000,00	100,42	8.334.528,00	BGN	CCC+

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: 14/07/2023 10:19:49

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



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 (30/06/2023)

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 COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 26/06/24 @100</i>										
XS2559486019	PIRAEUS FINANCIAL	02/11/2022	28/01/2027	8,2500	EUR	2.000.000,00	103,35	2.066.920,00	BGN	B+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 01/28/2027</i>										
GR0118017657	HELLENIC REPUBLIC	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	EUR	1.500.000,00	99,92	1.498.740,00	BGN	BB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0124038721	HELLENIC REPUBLIC	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	8.300.000,00	85,48	7.094.591,00	BGN	BB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0124039737	HELLENIC REPUBLIC	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	2.000.000,00	104,75	2.095.000,00	BGN	BB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0118020685	HELLENIC REPUBLIC	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	EUR	2.600.000,00	94,62	2.460.146,00	BGN	BB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0114032577	HELLENIC REPUBLIC	12/05/2021	12/02/2026	0,0000	EUR	5.899.000,00	91,25	5.382.896,49	BGN	BB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0114033583	HELLENIC REPUBLIC	29/03/2023	15/06/2028	3,8750	EUR	14.000.000,0	101,55	14.216.720,00	BGN	BB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0124035693	HELLENIC REPUBLIC	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	11.000.000,0	101,56	11.172.040,00	BGN	BB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0124036709	HELLENIC REPUBLIC	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	10.180.000,0	86,47	8.802.340,60	BGN	BB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0128016731	HELLENIC REPUBLIC	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	EUR	30.200.000,0	81,98	24.757.356,00	BGN	BB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0124037715	HELLENIC REPUBLIC	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	21.600.000,0	80,13	17.308.944,00	BGN	BB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0118019679	HELLENIC REPUBLIC	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	EUR	7.500.000,00	95,23	7.142.400,00	BGN	BB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0138017836	HELLENIC REPUBLIC	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	EUR	27.800.000,0	63,62	17.685.248,00	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: 14/07/2023 10:19:49

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



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 (30/06/2023)

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										
XS2314265237	Public Power Corp SA	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	2.900.000,00	97,21	2.819.003,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 14/8/23 @101.94										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	3.000.000,00	90,78	2.723.430,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ Sustainability Linked Indic., MAKE WHOLE @50 UNTIL 31/07/2024 CALL 31/7/24 @101.69										
GRC1441197B3	ATTICA ENTERPRISE HOLDIN	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	EUR	1.200.000,00	98,50	1.182.000,00	EXCH	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	170.000,00	85,20	144.840,00	EXCH	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ GREEN CALL 20/07/2025 @ 102.30										
XS2367107856	SANI/IKOS FINANCIAL HLDG	22/07/2021	15/12/2026	5,6250	EUR	1.000.000,00	92,22	922.250,00	BGN	CCC+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ										
XS2355059168	BANK OF CYPRUS PCL	16/06/2021	24/06/2027	2,5000	EUR	500.000,00	87,14	435.715,00	BGN	BB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ CALL 24/06/2026 @ 100.00										
XS2603999264	FRIGO DEBT CO PLC	17/04/2023	20/04/2028	2,0000	EUR	1.730.769,00	49,23	852.074,89	BVAL	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ										
Λοιπά Ομόλογα										
GRR000000010	HELLENIC REPUBLIC	24/02/2012	15/10/2042	0,0000	EUR	40.207.500,0	0,32	130.674,38	BGN	BB
- ΚΡΑΤΙΚΟ GDP LINKED										