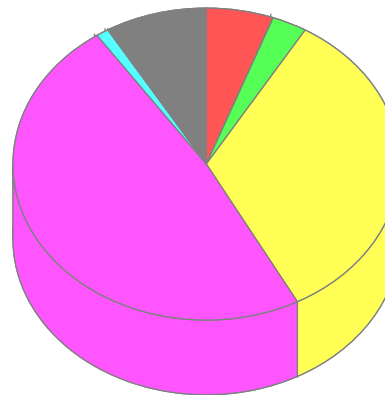




ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο ΥΟ 5716/Β/60/13.2.1991, ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	8.274.678,91	5,61
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	17.867,49	0,01
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	4.303.292,68	2,92
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	49.641.137,09	33,66
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	71.166.205,24	48,25
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	1.548.555,23	1,05
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	121.028,83	0,08
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	12.427.163,22	8,43
Σύνολα	147.499.928,69	100,00



- Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο ΥΟ 5716/Β/60/13.2.1991, ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					4.303.292,68	2,92
Alpha Services and Holdings SA					3.954.809,67	2,68
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		3.954.809,6700	1,00000000	3.954.809,67	3.954.809,67	2,68
Alpha Bank (ALPHA FINANCE A.E)					348.483,01	0,24
Cash ALPHA FINANCE A.E (EUR)		348.483,0100	1,00000000	348.483,01	348.483,01	0,24
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					49.641.137,09	33,66
Σταθερού Επιτοκίου					49.641.137,09	33,66
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	1.700.000,0000	103,84900000	1.765.433,00	1.765.433,00	1,20
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.671.000,0000	103,67900000	1.732.476,09	1.732.476,09	1,17
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	1.000.000,0000	105,20100000	1.052.010,00	1.052.010,00	0,71
HELLENIC REPUBLIC	GR0124038721	3.300.000,0000	89,53900000	2.954.787,00	2.954.787,00	2,00
HELLENIC REPUBLIC	GR0128017747	9.200.000,0000	107,60300000	9.899.476,00	9.899.476,00	6,71
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	2.700.000,0000	91,24100000	2.463.507,00	2.463.507,00	1,67
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	12.000.000,0000	85,29300000	10.235.160,00	10.235.160,00	6,94
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	4.300.000,0000	68,28600000	2.936.298,00	2.936.298,00	1,99
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D	1.005.000,0000	89,70000000	901.485,00	901.485,00	0,61
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	4.370.000,0000	84,85000000	3.707.945,00	3.707.945,00	2,51
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	12.000.000,0000	99,93800000	11.992.560,00	11.992.560,00	8,13
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					71.166.205,24	48,25
ΕΜΠΟΡΙΟ					3.975.000,00	2,69
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS09600300	150.000,0000	4,25000000	637.500,00	637.500,00	0,43
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS28218300	125.000,0000	26,70000000	3.337.500,00	3.337.500,00	2,26
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					1.771.962,64	1,20
EPSILON NET SA	GRS49800300	8.118,0000	9,60000000	77.932,80	77.932,80	0,05
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	GRS47200301	57.500,0000	4,41000000	253.575,00	253.575,00	0,17
IDEAL GROUP S.A	GRS14800301	85.000,0000	6,28000000	533.800,00	533.800,00	0,36
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS31000300	154.193,0000	5,88000000	906.654,84	906.654,84	0,61
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ					351.000,00	0,24

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 11:13:32

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο ΥΟ 5716/Β/60/13.2.1991, ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	GRS46900302	30.000,0000	11,70000000	351.000,00	351.000,00	0,24
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					2.802.350,00	1,90
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS26033300	205.000,0000	13,67000000	2.802.350,00	2.802.350,00	1,90
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					1.712.062,85	1,16
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	GRS43300301	10.000,0000	6,88000000	68.800,00	68.800,00	0,05
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	GRS39536300	270.000,0000	5,46000000	1.474.200,00	1.474.200,00	1,00
CNL CAPITAL EKES	GRS52000300	22.693,0000	7,45000000	169.062,85	169.062,85	0,11
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					1.899.289,90	1,29
DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	GRS52500300	9.480,0000	9,88000000	93.662,40	93.662,40	0,06
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS51700300	60.000,0000	1,93000000	115.800,00	115.800,00	0,08
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS24521300	146.250,0000	6,75000000	987.187,50	987.187,50	0,67
ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΡ	GRS53500300	200.000,0000	0,90000000	180.000,00	180.000,00	0,12
PREMIA SA	GRS49700301	90.000,0000	1,14600000	103.140,00	103.140,00	0,07
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS53400300	250.000,0000	1,67800000	419.500,00	419.500,00	0,28
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					274.680,00	0,19
ELVALHALCOR SA	GRS28100300	140.000,0000	1,96200000	274.680,00	274.680,00	0,19
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					4.296.600,00	2,91
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS49500300	50.000,0000	12,54000000	627.000,00	627.000,00	0,43
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS41900300	220.000,0000	16,68000000	3.669.600,00	3.669.600,00	2,49
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					27.763.326,00	18,82
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS00300303	1.473.000,0000	7,25600000	10.688.088,00	10.688.088,00	7,25
OPTIMA BANK	GRS53300300	44.950,0000	8,24000000	370.388,00	370.388,00	0,25
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS01400303	1.800.000,0000	3,87600000	6.976.800,00	6.976.800,00	4,73
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS01500300	3.235.000,0000	1,63000000	5.273.050,00	5.273.050,00	3,57
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS32300301	2.500.000,0000	1,78200000	4.455.000,00	4.455.000,00	3,02
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					3.823.100,00	2,59
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS14500300	200.000,0000	16,88000000	3.376.000,00	3.376.000,00	2,29
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS19121300	170.000,0000	2,63000000	447.100,00	447.100,00	0,30
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					8.818.700,00	5,98

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 11:13:32

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο ΥΟ 5716/Β/60/13.2.1991, ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS43400300	485.000,0000	11,63000000	5.640.550,00	5.640.550,00	3,82
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	GRS49600300	155.000,0000	18,02000000	2.793.100,00	2.793.100,00	1,89
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS51800300	170.000,0000	2,26500000	385.050,00	385.050,00	0,26
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					4.726.393,85	3,20
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS23900300	53.987,0000	4,15000000	224.046,05	224.046,05	0,15
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS47000301	4.911,0000	28,80000000	141.436,80	141.436,80	0,10
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	GRS39350300	100.000,0000	35,76000000	3.576.000,00	3.576.000,00	2,42
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS34550300	23.250,0000	9,42000000	219.015,00	219.015,00	0,15
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS53600300	66.576,0000	8,50000000	565.896,00	565.896,00	0,38
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					1.795.500,00	1,22
ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS33700300	135.000,0000	13,30000000	1.795.500,00	1.795.500,00	1,22
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					7.156.240,00	4,85
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS29834300	305.000,0000	8,34000000	2.543.700,00	2.543.700,00	1,72
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS42600300	167.000,0000	27,62000000	4.612.540,00	4.612.540,00	3,13
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					1.548.555,23	1,05
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					1.548.555,23	1,05
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ	GRF00015300	44.743,0000	34,61000000	1.548.555,23	1.548.555,23	1,05
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					121.028,83	0,08
CITIBANK					121.028,83	0,08
Cash CITIBANK (GBP)		1.127,4000	1,00000000	1.127,40	1.320,08	0,00
Cash CITIBANK (EUR)		119.708,7500	1,00000000	119.708,75	119.708,75	0,08
Όμολογίες Αλλοδαπών Δανείων					12.427.163,22	8,43
Σταθερού Επιτοκίου					12.427.163,22	8,43
ALPHA BANK SA	XS2761146468	550.000,0000	100,23800000	551.309,00	551.309,00	0,37
PIRAEUS BANK SA	XS2644936259	1.000.000,0000	106,68800000	1.066.880,00	1.066.880,00	0,72
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2018638648	1.500.000,0000	100,89400000	1.513.410,00	1.513.410,00	1,03
ALPHA BANK SA	XS2640904319	1.000.000,0000	108,28400000	1.082.840,00	1.082.840,00	0,73
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	250.000,0000	96,06400000	240.160,00	240.160,00	0,16

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 11:13:32

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο ΥΟ 5716/Β/60/13.2.1991, ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2121408996	1.500.000,0000	98,63100000	1.479.465,00	1.479.465,00	1,00
ALPHA BANK A.E	XS2111230285	2.000.000,0000	97,83500000	1.956.700,00	1.956.700,00	1,33
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2752471206	800.000,0000	100,84600000	806.768,00	806.768,00	0,55
EUROBANK SA	XS2579816146	500.000,0000	108,71500000	543.575,00	543.575,00	0,37
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2747093321	500.000,0000	102,99700000	514.985,00	514.985,00	0,35
ALPHA BANK SA	XS2549772924	1.002.000,0000	101,31100000	1.015.136,22	1.015.136,22	0,69
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2595343059	1.000.000,0000	108,82900000	1.088.290,00	1.088.290,00	0,74
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2562543442	500.000,0000	113,52900000	567.645,00	567.645,00	0,38
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					8.274.678,91	5,61
ATHENS STOCK EXCHANGE					8.274.678,91	5,61
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	45.000,0000	5,51000000	247.950,00	247.950,00	0,17
Galaxy Cosmos Mezz Plc	CY0200252118	111.910,0000	0,68600000	76.770,26	76.770,26	0,05
SUNRISEMEZZ PLC	CY0200222111	50.000,0000	0,29250000	14.625,00	14.625,00	0,01
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	155.163,0000	26,55000000	4.119.577,65	4.119.577,65	2,79
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	180.000,0000	7,15000000	1.287.000,00	1.287.000,00	0,87
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	AT0000A325L0	12.540,0000	6,40000000	80.256,00	80.256,00	0,05
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	83.000,0000	29,50000000	2.448.500,00	2.448.500,00	1,66
Σύνολο Ενεργητικού					147.482.061,20	99,99
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					17.867,49	0,01
Καθαρό Ενεργητικό					147.499.928,69	100,00

Κατάσταση Παραγώνων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				1.234.440,00	0,84
FTSE/Athens 25 In Apr24 (FTSE24D)	180,0000	3.429,00000000	1.234.440,00	1.234.440,00	0,84

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο ΥΟ 5716/Β/60/13.2.1991, ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991

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	500.000,00	108,72	543.575,00	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	1.000.000,00	108,83	1.088.290,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL - SUBORDINATED CALL 3/10/2028@100</i>										
XS2111230285	Alpha Services and Holdings SA	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	EUR	2.000.000,00	97,84	1.956.700,00	BGN	B-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 13/2/25 @100</i>										
XS2761146468	Alpha Services and Holdings SA	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	550.000,00	100,24	551.309,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 12/05/2029@100.00</i>										
XS2640904319	Alpha Services and Holdings SA	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	1.000.000,00	108,28	1.082.840,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 27/06/2028@100</i>										
XS2549772924	Alpha Services and Holdings SA	21/10/2022	01/11/2025	7,0000	EUR	1.002.000,00	101,31	1.015.136,22	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 01/11/24 @100</i>										
XS2121408996	PIRAEUS FINANCIAL	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	EUR	1.500.000,00	98,63	1.479.465,00	BGN	B-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 19/2/25 @100</i>										
XS2018638648	PIRAEUS FINANCIAL	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	EUR	1.500.000,00	100,89	1.513.410,00	BGN	B-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 26/06/24 @100</i>										
XS2747093321	PIRAEUS FINANCIAL	09/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	500.000,00	103,00	514.985,00	BGN	B
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 17/01/29@100.00</i>										
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	1.000.000,00	106,69	1.066.880,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 13/07/2027@100.00</i>										
GR0138015814	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	EUR	1.000.000,00	105,20	1.052.010,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0128017747	HELLENIC REPUBLIC	11/07/2023	18/07/2038	4,3750	EUR	9.200.000,00	107,60	9.899.476,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0128016731	HELLENIC REPUBLIC	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	EUR	12.000.000,0	85,29	10.235.160,00	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 11:13:32

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο ΥΟ 5716/Β/60/13.2.1991, ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991

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>										
GR0133011248	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	1.671.000,00	103,68	1.732.476,09	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0124037715	HELLENIC REPUBLIC	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	4.370.000,00	84,85	3.707.945,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0138017836	HELLENIC REPUBLIC	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	EUR	4.300.000,00	68,29	2.936.298,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0124038721	HELLENIC REPUBLIC	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	3.300.000,00	89,54	2.954.787,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0114033583	HELLENIC REPUBLIC	29/03/2023	15/06/2028	3,8750	EUR	1.700.000,00	103,85	1.765.433,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0124036709	HELLENIC REPUBLIC	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	2.700.000,00	91,24	2.463.507,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	12.000.000,0	99,94	11.992.560,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	250.000,00	96,06	240.160,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ Sustainability Linked Indic., MAKE WHOLE @50 UNTIL 31/07/2024 CALL 31/7/24 @101.69</i>										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	1.005.000,00	89,70	901.485,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ GREEN CALL 20/07/2025 @ 102.30</i>										
XS2562543442	EUROBANK HOLDINGS	29/11/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	500.000,00	113,53	567.645,00	BGN	B+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL SUBORDINATED CALL 06/12/2027@100</i>										
XS2752471206	EUROBANK HOLDINGS	18/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	800.000,00	100,85	806.768,00	BGN	B+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL SUBORDINATED CALL 25/01/2029@100.00</i>										