

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ΑΛΦΑ 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					3.041.098,20	8,89
Alpha Services and Holdings SA					938.497,80	2,74
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		938.497,8000	1,00000000	938.497,80	938.497,80	2,74
OPTIMA BANK					2.102.600,40	6,15
Cash OPTIMA BANK (EUR)		2.102.600,4000	1,00000000	2.102.600,40	2.102.600,40	6,15
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					28.709.790,00	83,96
HELLENIC T-BILL	GR0000223298	7.000.000,0000	99,94000000	6.995.800,00	6.995.800,00	20,46
HELLENIC T-BILL	GR00002242114	3.000.000,0000	99,70000000	2.991.000,00	2.991.000,00	8,75
HELLENIC T-BILL	GR0004132586	2.000.000,0000	96,69000000	1.933.800,00	1.933.800,00	5,66
HELLENIC T-BILL	GR0000224304	9.000.000,0000	99,63000000	8.966.700,00	8.966.700,00	26,22
HELLENIC T-BILL	GR0002247162	1.000.000,0000	98,20000000	982.000,00	982.000,00	2,87
HELLENIC T-BILL	GR0004130564	100.000,0000	98,49000000	98.490,00	98.490,00	0,29
HELLENIC T-BILL	GR0002246156	800.000,0000	98,45000000	787.600,00	787.600,00	2,30
HELLENIC T-BILL	GR0004129558	6.000.000,0000	99,24000000	5.954.400,00	5.954.400,00	17,41
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					13.836,43	0,04
CITIBANK					13.836,43	0,04
Cash CITIBANK (EUR)		13.836,4300	1,00000000	13.836,43	13.836,43	0,04
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					2.499.775,00	7,31
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0127921098	2.500.000,0000	99,99100000	2.499.775,00	2.499.775,00	7,31
Σύνολο Ενεργητικού					34.264.499,63	100,21
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-71.162,44	-0,21
Καθαρό Ενεργητικό					34.193.337,19	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ΑΛΦΑ 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 (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
Λοιπά Ομόλογα										
GR0004129558	HELLENIC REPUBLIC	09/09/2022	08/09/2023	0,0000	EUR	6.000.000,00	99,24	5.954.400,00	BOG	BB
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
GR0004130564	HELLENIC REPUBLIC	07/12/2022	08/12/2023	0,0000	EUR	100.000,00	98,49	98.490,00	BOG	BB
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
GR0000224304	HELLENIC REPUBLIC	03/05/2023	04/08/2023	0,0000	EUR	9.000.000,00	99,63	8.966.700,00	BOG	BB
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
GR0000223298	HELLENIC REPUBLIC	05/04/2023	07/07/2023	0,0000	EUR	7.000.000,00	99,94	6.995.800,00	BOG	BB
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
GR0002242114	HELLENIC REPUBLIC	25/01/2023	28/07/2023	0,0000	EUR	3.000.000,00	99,70	2.991.000,00	BOG	BB
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
GR0002246156	HELLENIC REPUBLIC	31/05/2023	01/12/2023	0,0000	EUR	800.000,00	98,45	787.600,00	BOG	BB
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
GR0004132586	HELLENIC REPUBLIC	07/06/2023	07/06/2024	0,0000	EUR	2.000.000,00	96,69	1.933.800,00	BOG	BB
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
GR0002247162	HELLENIC REPUBLIC	28/06/2023	29/12/2023	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,20	982.000,00	BOG	BB
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
FR0127921098	FRANCE (GOVT OF)	03/04/2023	05/07/2023	0,0000	EUR	2.500.000,00	99,99	2.499.775,00	BGN	AA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										