

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



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					1.216.975,27	2,47
Alpha Services and Holdings SA					1.088.820,44	2,21
Cash Alpha Services and Holdings SA (USD)		753,8400	1,00000000	753,84	691,47	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		1.088.128,9700	1,00000000	1.088.128,97	1.088.128,97	2,20
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					128.154,83	0,26
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		34.779,2100	1,00000000	34.779,21	31.901,68	0,06
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		16.795,2500	1,00000000	16.795,25	16.795,25	0,03
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		86.625,0000	1,00000000	86.625,00	79.457,90	0,16
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					1.295.190,00	2,62
HELLENIC T-BILL	GR0000224304	1.300.000,0000	99,63000000	1.295.190,00	1.295.190,00	2,62
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					328.755,00	0,67
Σταθερού Επιτοκίου					328.755,00	0,67
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D	100.000,0000	85,20000000	85.200,00	85.200,00	0,17
ATTICA ENTERPRICE HOLDIN	GRC1441197B	200.000,0000	98,50000000	197.000,00	197.000,00	0,40
TERNA ENERGY FINANCE	GRC813119AD	50.000,0000	93,11000000	46.555,00	46.555,00	0,09
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					23.799,91	0,05
CITIBANK					23.799,91	0,05
Cash CITIBANK (USD)		943,5700	1,00000000	943,57	865,50	0,00
Cash CITIBANK (EUR)		22.934,4100	1,00000000	22.934,41	22.934,41	0,05
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					699.076,00	1,42
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0127921106	700.000,0000	99,86800000	699.076,00	699.076,00	1,42
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					45.601.292,00	92,37
Σταθερού Επιτοκίου					45.601.292,00	92,37
EUROBANK SA	XS2338193019	2.500.000,0000	87,77800000	2.194.450,00	2.194.450,00	4,45
PROSUS NV	XS2363203089	700.000,0000	68,35500000	478.485,00	478.485,00	0,97
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2028846363	200.000,0000	100,04400000	200.088,00	200.088,00	0,41
INTESA SANPAOLO SPA	XS2081018629	100.000,0000	89,76300000	89.763,00	89.763,00	0,18

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: 13/07/2023 03:12:28

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



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
DAIMLER AG 07/2029 1.5%	DE000A2GSC	100.000,0000	89,74400000	89.744,00	89.744,00	0,18
HELLENIC PETROLEUM FINAN	XS2060691719	1.600.000,0000	96,00800000	1.536.128,00	1.536.128,00	3,11
ASTRAZENECA PLC	XS2593105393	500.000,0000	99,64700000	498.235,00	498.235,00	1,01
IRELAND GOVERNMENT BOND	IE00BDHDP4	300.000,0000	91,26500000	273.795,00	273.795,00	0,55
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES0000012K38	1.600.000,0000	93,64400000	1.498.304,00	1.498.304,00	3,03
IBM CORP	XS2442764747	300.000,0000	83,62900000	250.887,00	250.887,00	0,51
GLENCORE CAP FIN DAC	XS2228892860	300.000,0000	86,29500000	258.885,00	258.885,00	0,52
FRANCE (GOVT OF)	FR0000571218	850.000,0000	113,80400000	967.334,00	967.334,00	1,96
EUROPEAN UNION	EU000A3KT6A	3.500.000,0000	79,40900000	2.779.315,00	2.779.315,00	5,63
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2400040460	100.000,0000	91,79800000	91.798,00	91.798,00	0,19
JPMORGAN CHASE & CO	XS1615079974	400.000,0000	90,39000000	361.560,00	361.560,00	0,73
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1503043694	1.000.000,0000	84,40900000	844.090,00	844.090,00	1,71
MYTILINEOS FINANCIAL	XS2010038144	500.000,0000	96,88700000	484.435,00	484.435,00	0,98
ENEL FINANCE INTL NV	XS2531420656	200.000,0000	99,76400000	199.528,00	199.528,00	0,40
INTESA SANPAOLO SPA	XS2022424993	200.000,0000	85,49200000	170.984,00	170.984,00	0,35
BAT INTL FINANCE PLC	XS1203859928	500.000,0000	90,37700000	451.885,00	451.885,00	0,92
OBRIGACOES DO TESOURO	PTOTETOE001	400.000,0000	99,68800000	398.752,00	398.752,00	0,81
MORGAN STANLEY	XS2548080832	500.000,0000	101,01200000	505.060,00	505.060,00	1,02
VONOVIA SE	DE000A3MQS	600.000,0000	84,97900000	509.874,00	509.874,00	1,03
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102465	600.000,0000	88,49200000	530.952,00	530.952,00	1,08
ALLIANZ SE	DE000A30VTT	500.000,0000	97,24100000	486.205,00	486.205,00	0,98
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	700.000,0000	93,55200000	654.864,00	654.864,00	1,33
UBS GROUP AG	CH0595205524	500.000,0000	81,62800000	408.140,00	408.140,00	0,83
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102499	1.000.000,0000	85,38600000	853.860,00	853.860,00	1,73
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102580	700.000,0000	81,84500000	572.915,00	572.915,00	1,16
BELGIUM KINGDOM	BE0000348574	2.300.000,0000	71,13400000	1.636.082,00	1.636.082,00	3,31
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS2484093393	500.000,0000	88,21300000	441.065,00	441.065,00	0,89
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A1K9F	500.000,0000	73,86500000	369.325,00	369.325,00	0,75
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES0000012K20	2.300.000,0000	80,33700000	1.847.751,00	1.847.751,00	3,74

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: 13/07/2023 03:12:28

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



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
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0013332430	2.600.000,0000	86,48300000	2.248.558,00	2.248.558,00	4,55
ENI SPA	XS2344735811	400.000,0000	84,28600000	337.144,00	337.144,00	0,68
AT&T INC	XS1144088165	300.000,0000	91,77700000	275.331,00	275.331,00	0,56
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2HLC	500.000,0000	41,14800000	205.740,00	205.740,00	0,42
IRISH TSY	IE00BH3SQB2	300.000,0000	70,38400000	211.152,00	211.152,00	0,43
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001030724	1.500.000,0000	54,03000000	810.450,00	810.450,00	1,64
HELLENIC BANK PCL	XS2498640056	500.000,0000	102,08000000	510.400,00	510.400,00	1,03
EUROPEAN UNION	EU000A3KWC	3.500.000,0000	85,15200000	2.980.320,00	2.980.320,00	6,04
PIRAEUS BANK SA	XS2559486019	800.000,0000	103,34600000	826.768,00	826.768,00	1,67
FRANCE (GOVT OF)	FR0013154044	1.800.000,0000	80,78700000	1.454.166,00	1.454.166,00	2,95
ALPHA BANK SA	XS2562213145	3.500.000,0000	102,31900000	3.581.165,00	3.581.165,00	7,25
ALPHA BANK A.E	XS2307437629	900.000,0000	90,00300000	810.027,00	810.027,00	1,64
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2237982769	1.400.000,0000	93,33700000	1.306.718,00	1.306.718,00	2,65
JOHNSON & JOHNSON	XS1412266907	200.000,0000	85,50000000	171.000,00	171.000,00	0,35
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DG	1.200.000,0000	72,00700000	864.084,00	864.084,00	1,75
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2018638648	1.000.000,0000	100,41600000	1.004.160,00	1.004.160,00	2,03
AUTOSTRADA PER L'ITALIA	XS2434701616	500.000,0000	87,77200000	438.860,00	438.860,00	0,89
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2562543442	400.000,0000	104,27400000	417.096,00	417.096,00	0,84
MET LIFE GLOB FUNDING I	XS2484586669	100.000,0000	95,28700000	95.287,00	95.287,00	0,19
KFW	DE000A168Y4	400.000,0000	80,18800000	320.752,00	320.752,00	0,65
BNP PARIBAS	FR001400AKP	300.000,0000	92,94600000	278.838,00	278.838,00	0,56
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)	XS0906949523	1.000.000,0000	75,74900000	757.490,00	757.490,00	1,53
FRANCE (GOVT OF)	FR0011461037	1.400.000,0000	100,36500000	1.405.110,00	1.405.110,00	2,85
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	1.400.000,0000	96,86700000	1.356.138,00	1.356.138,00	2,75
Σύνολο Ενεργητικού					49.165.088,18	99,59
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					203.305,47	0,41
Καθαρό Ενεργητικό					49.368.393,65	100,00



ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

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

Κατάσταση Παραγώνων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				3.089.312,88	6,26
US 10YR NOTE (CBT) Sep23	30,0000	112,26560000	3.367.968,90	3.089.312,88	6,26

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



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 (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										
XS2338193019	Eurobank Ergasias SA	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	EUR	2.500.000,00	87,78	2.194.450,00	BGN	BB-
<i>- ETAIPIKO CALL 05/05/26@100.00</i>										
XS2562543442	Eurobank Ergasias SA	29/11/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	400.000,00	104,27	417.096,00	BGN	B
<i>- ETAIPIKO COLLATERAL SUBORDINATED CALL 06/12/2027@100</i>										
XS2028846363	National Bank of Greece SA	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	EUR	200.000,00	100,04	200.088,00	BGN	B-
<i>- ETAIPIKO COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 18/07/2024@100.00</i>										
XS2237982769	National Bank of Greece SA	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	EUR	1.400.000,00	93,34	1.306.718,00	BGN	BB-
<i>- ETAIPIKO CALL 8/10/2025@100.00 Senior Unsecured</i>										
XS2562213145	Alpha Services and Holdings SA	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	3.500.000,00	102,32	3.581.165,00	BGN	BB-
<i>- ETAIPIKO CALL 16/6/2026 @100</i>										
XS2307437629	Alpha Services and Holdings SA	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	EUR	900.000,00	90,00	810.027,00	BGN	B-
<i>- ETAIPIKO COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 11/03/26 @100</i>										
FR001400AKP6	BNP PARIBAS	18/05/2022	25/07/2028	2,7500	EUR	300.000,00	92,95	278.838,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO</i>										
XS2548080832	Morgan Stanley	18/10/2023	25/10/2028	4,8130	EUR	500.000,00	101,01	505.060,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO CALL 25/07/2028 @100</i>										
XS1615079974	JP MORGAN CHASE & CO	11/05/2017	18/05/2028	1,6380	EUR	400.000,00	90,39	361.560,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO CALL 18/5/2027 @100</i>										
DE000A2GSCW3	Daimler AG	03/07/2017	03/07/2029	1,5000	EUR	100.000,00	89,74	89.744,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO</i>										
XS2498640056	HELLENIC BANK PCL	15/07/2022	15/07/2025	9,0000	EUR	500.000,00	102,08	510.400,00	BGN	BB-
<i>- ETAIPIKO CALL 15/07/24@100.00</i>										
XS1503043694	EUROPEAN INVESTMENT	12/10/2016	14/09/2029	0,2500	EUR	1.000.000,00	84,41	844.090,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
XS2484093393	EUROPEAN INVESTMENT	24/05/2022	15/06/2032	1,5000	EUR	500.000,00	88,21	441.065,00	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: 13/07/2023 03:12:29

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



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 (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
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ										
XS2018638648	PIRAEUS FINANCIAL	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	EUR	1.000.000,00	100,42	1.004.160,00	BGN	CCC+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 26/06/24 @100										
XS2559486019	PIRAEUS FINANCIAL	02/11/2022	28/01/2027	8,2500	EUR	800.000,00	103,35	826.768,00	BGN	B+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 01/28/2027										
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	100.000,00	91,80	91.798,00	BGN	B+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 03/11/2026 @100										
XS1412266907	JOHNSON & JOHNSON	20/05/2016	20/05/2035	1,6500	EUR	200.000,00	85,50	171.000,00	BGN	AAA
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ										
FR0011461037	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2012	25/05/2045	3,2500	EUR	1.400.000,00	100,36	1.405.110,00	BGN	AA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
FR0000571218	FRANCE (GOVT OF)	25/04/1998	25/04/2029	5,5000	EUR	850.000,00	113,80	967.334,00	BGN	AA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
FR0013154044	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2015	25/05/2036	1,2500	EUR	1.800.000,00	80,79	1.454.166,00	BGN	AA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
DE000A168Y48	KFW	04/02/2016	04/07/2036	1,2500	EUR	400.000,00	80,19	320.752,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
ES0000012K38	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	08/02/2022	31/05/2025	0,0000	EUR	1.600.000,00	93,64	1.498.304,00	BGN	BBB+
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
ES0000012K20	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	18/01/2022	30/04/2032	0,7000	EUR	2.300.000,00	80,34	1.847.751,00	BGN	BBB+
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
AT0000A1K9F1	AUSTRIA REPUBLIC	23/02/2016	20/02/2047	1,5000	EUR	500.000,00	73,86	369.325,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
AT0000A2HLC4	AUSTRIA REPUBLIC	30/06/2020	30/06/2120	0,8500	EUR	500.000,00	41,15	205.740,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
NL0013332430	NETHERLANDS GOVERNMENT	14/02/2019	15/07/2029	0,2500	EUR	2.600.000,00	86,48	2.248.558,00	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: 13/07/2023 03:12:29

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



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 (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>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
IE00BDHDPR44	IRELAND GOVERNMENT BOND	10/01/2018	15/05/2028	0,9000	EUR	300.000,00	91,26	273.795,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2081018629	INTESA SAN PAOLO SPA	19/11/2019	19/11/2026	1,0000	EUR	100.000,00	89,76	89.763,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2022424993	INTESA SAN PAOLO SPA	04/07/2019	04/07/2029	1,7500	EUR	200.000,00	85,49	170.984,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2593105393	ASTRAZENECA PLC	24/02/2023	03/03/2027	3,6250	EUR	500.000,00	99,65	498.235,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
DE000A30VTT8	ALLIANZ SE	07/09/2022	07/09/2038	4,5970	EUR	500.000,00	97,24	486.205,00	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	86,30	258.885,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
DE0001102465	BUNDESREPUB.	11/01/2019	15/02/2029	0,2500	EUR	600.000,00	88,49	530.952,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE0001102499	BUNDESREPUB.	10/01/2020	15/02/2030	0,0000	EUR	1.000.000,00	85,39	853.860,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE0001030724	BUNDESREPUB.	15/08/2020	15/08/2050	0,0000	EUR	1.500.000,00	54,03	810.450,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	700.000,00	81,84	572.915,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS1716212243	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	EUR	1.400.000,00	96,87	1.356.138,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 16/05/24@100</i>										
IE00BH3SQB22	IRISH GOVERNMENT	16/05/2019	15/05/2050	1,5000	EUR	300.000,00	70,38	211.152,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
BE0000348574	BELGIUM KINGDOM	05/02/2019	22/06/2050	1,7000	EUR	2.300.000,00	71,13	1.636.082,00	BGN	AA

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: 13/07/2023 03:12:29

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



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 (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>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2344735811	ENI SPA	14/06/2021	14/06/2028	0,3750	EUR	400.000,00	84,29	337.144,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS1203859928	BAT INTL FINANCE PLC	13/03/2015	13/03/2027	1,2500	EUR	500.000,00	90,38	451.885,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 13/12/26 @100</i>										
XS0906949523	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)	21/03/2013	21/03/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	75,75	757.490,00	BVAL	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2531420656	ENEL FINANCE INTL SA	09/09/2022	09/03/2029	3,8750	EUR	200.000,00	99,76	199.528,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	700.000,00	93,55	654.864,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
EU000A3K4DG1	EUROPEAN UNION	05/04/2022	04/02/2043	1,2500	EUR	1.200.000,00	72,01	864.084,00	BGN	AA+
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
EU000A3KT6A3	EUROPEAN UNION	13/07/2021	22/04/2031	0,0000	EUR	3.500.000,00	79,41	2.779.315,00	BGN	AA+
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
EU000A3KWCF4	EUROPEAN UNION	21/09/2021	04/10/2028	0,0000	EUR	3.500.000,00	85,15	2.980.320,00	BGN	AA+
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
XS2060691719	HELLENIC PETROLEUM FINAN	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	EUR	1.600.000,00	96,01	1.536.128,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
GRC813119AD1	TERNA ENERGY FINANCE	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	50.000,00	93,11	46.555,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS1144088165	AT&T INC	20/11/2014	17/12/2029	2,6000	EUR	300.000,00	91,78	275.331,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
CH0595205524	UBS Group AG	16/02/2021	24/02/2028	0,2500	EUR	500.000,00	81,63	408.140,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2010038144	MYTILINEOS FINANCIAL	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	EUR	500.000,00	96,89	484.435,00	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: 13/07/2023 03:12:29

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



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 (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 MAKE WHOLE @50 until 06/01/24/ CALL 06/01/24@100.00</i>										
PTOTETOE0012	OBRIGACOES DO TESOURO	14/01/2016	21/07/2026	2,8750	EUR	400.000,00	99,69	398.752,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GRC1441197B3	ATTICA ENTERPRISE HOLDIN	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	EUR	200.000,00	98,50	197.000,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2363203089	PROSUS NV	13/07/2021	13/07/2033	1,9850	EUR	700.000,00	68,36	478.485,00	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	100.000,00	85,20	85.200,00	EXCH	NR
<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	83,63	250.887,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2484586669	MET LIFE GLOB FUNDING I	25/05/2022	25/05/2025	1,7500	EUR	100.000,00	95,29	95.287,00	BGN	AA-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
DE000A3MQS64	VONOVIA SE	21/03/2022	28/06/2028	1,8750	EUR	600.000,00	84,98	509.874,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2434701616	AUTOSTRAD PER L ITALIA	18/01/2022	25/01/2028	1,6250	EUR	500.000,00	87,77	438.860,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE @30.000 until 25/10/2027 CALL 25/10/2027 @100</i>										
Λοιπά Ομόλογα										
GR0000224304	HELLENIC REPUBLIC	03/05/2023	04/08/2023	0,0000	EUR	1.300.000,00	99,63	1.295.190,00	BOG	BB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
FR0127921106	FRANCE (GOVT OF)	17/04/2023	19/07/2023	0,0000	EUR	700.000,00	99,87	699.076,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										