

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

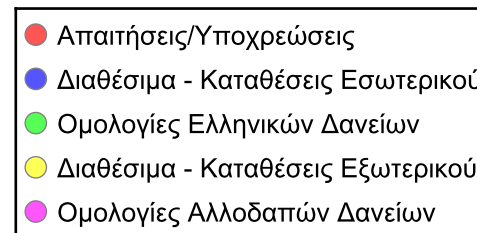
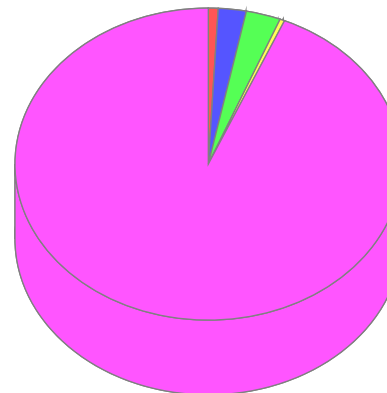


ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

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	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	436.168,39	0,82
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.247.884,45	2,34
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	1.544.289,16	2,90
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	210.033,14	0,39
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	49.873.907,20	93,55
Σύνολα	53.312.282,34	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



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					1.247.884,45	2,34
Alpha Services and Holdings SA					544.891,41	1,02
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		544.161,9200	1,00000000	544.161,92	544.161,92	1,02
Cash Alpha Services and Holdings SA (USD)		755,1700	1,00000000	755,17	729,49	0,00
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					702.993,04	1,32
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		702.037,9600	1,00000000	702.037,96	702.037,96	1,32
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		988,7000	1,00000000	988,70	955,08	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.544.289,16	2,90
Σταθερού Επιτοκίου					1.544.289,16	2,90
ΑEGEAN AIRLINES SA	GRC4951193D4	362.000,0000	99,96800000	361.884,16	361.884,16	0,68
TERNA ENERGY FINANCE	GRC813119AD1	434.000,0000	98,25000000	426.405,00	426.405,00	0,80
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	800.000,0000	94,50000000	756.000,00	756.000,00	1,42
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					210.033,14	0,39
CITIBANK					5.601,38	0,01
Cash CITIBANK (EUR)		4.689,8900	1,00000000	4.689,89	4.689,89	0,01
Cash CITIBANK (USD)		943,5700	1,00000000	943,57	911,49	0,00
UNICREDIT (EUROLAND)					204.431,76	0,38
Cash Unicredit / EUR		56.411,0600	1,00000000	56.411,06	56.411,06	0,11
Cash Unicredit / EUR		148.020,7000	1,00000000	148.020,70	148.020,70	0,28
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					0,00	0,00
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					49.873.907,20	93,55
Σταθερού Επιτοκίου					33.430.194,50	62,71
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0013332430	4.900.000,0000	91,38100000	4.477.669,00	4.477.669,00	8,40
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005544082	1.700.000,0000	107,60500000	1.829.285,00	1.829.285,00	3,43
BAT NETHERLANDS FINANCE	XS2589367528	450.000,0000	109,60700000	493.231,50	493.231,50	0,93
CEZ AS	XS2894908768	500.000,0000	101,79400000	508.970,00	508.970,00	0,95

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: 15/01/2025 01:47:11

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



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
PROSUS NV	XS2363203089	700.000,0000	85,04900000	595.343,00	595.343,00	1,12
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	1.400.000,0000	97,85000000	1.369.900,00	1.369.900,00	2,57
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015001RG8	500.000,0000	107,25500000	536.275,00	536.275,00	1,01
PUBLIC POWER CORP	XS2929387996	500.000,0000	101,52600000	507.630,00	507.630,00	0,95
BELGIUM KINGDOM	BE0000348574	200.000,0000	70,29700000	140.594,00	140.594,00	0,26
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A04967	300.000,0000	112,41800000	337.254,00	337.254,00	0,63
GLENCORE CAP FIN DAC	XS2811096267	1.000.000,0000	103,37100000	1.033.710,00	1.033.710,00	1,94
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A1K9F1	500.000,0000	75,80100000	379.005,00	379.005,00	0,71
BERKSHIRE HATHAWAY FIN	XS2456839013	1.000.000,0000	93,30400000	933.040,00	933.040,00	1,75
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DG1	1.500.000,0000	72,69000000	1.090.350,00	1.090.350,00	2,05
FRANCE (GOVT OF)	FR0000571218	850.000,0000	111,61000000	948.685,00	948.685,00	1,78
EUROPEAN UNION	EU000A3KT6A3	3.500.000,0000	85,10500000	2.978.675,00	2.978.675,00	5,59
FRANCE (GOVT OF)	FR0013154044	1.500.000,0000	80,91300000	1.213.695,00	1.213.695,00	2,28
EUROPEAN UNION	EU000A3K4D41	6.200.000,0000	103,07600000	6.390.712,00	6.390.712,00	11,99
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)	XS0906949523	1.000.000,0000	78,06600000	780.660,00	780.660,00	1,46
COCA-COLA HBC FINANCE BV	XS2934874566	1.000.000,0000	99,11600000	991.160,00	991.160,00	1,86
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DD8	600.000,0000	88,50800000	531.048,00	531.048,00	1,00
VOLKSWAGEN FIN SERV AG	XS2837886287	600.000,0000	100,81200000	604.872,00	604.872,00	1,13
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES0000012K20	2.300.000,0000	86,35800000	1.986.234,00	1.986.234,00	3,73
AUTOSTRADA PER L'ITALIA	XS2434701616	500.000,0000	95,66200000	478.310,00	478.310,00	0,90
IRISH TSY	IE00BH3SQB22	300.000,0000	75,12900000	225.387,00	225.387,00	0,42
METLEN ENERGY & METALS	XS2920504292	900.000,0000	101,74100000	915.669,00	915.669,00	1,72
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2HLC4	300.000,0000	42,08700000	126.261,00	126.261,00	0,24
HELLENIC ENERGY HOLDINGS	XS2867254224	1.000.000,0000	102,65700000	1.026.570,00	1.026.570,00	1,93
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					16.443.712,70	30,84
INTESA SANPAOLO SPA	IT0005611550	500.000,0000	101,16800000	505.840,00	505.840,00	0,95
EUROBANK SA	XS2724510792	3.600.000,0000	108,48400000	3.905.424,00	3.905.424,00	7,33
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2400040460	1.800.000,0000	101,58800000	1.828.584,00	1.828.584,00	3,43
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	1.150.000,0000	99,99700000	1.149.965,50	1.149.965,50	2,16

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: 15/01/2025 01:47:11

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



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
ALPHA BANK A.E	XS2307437629	900.000,0000	101,76100000	915.849,00	915.849,00	1,72
ALPHA BANK SA	XS2562213145	1.700.000,0000	106,43600000	1.809.412,00	1.809.412,00	3,39
ALPHA BANK SA	XS2388172855	1.300.000,0000	99,18500000	1.289.405,00	1.289.405,00	2,42
DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19VU0	1.100.000,0000	87,85200000	966.372,00	966.372,00	1,81
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2756298639	2.200.000,0000	103,47800000	2.276.516,00	2.276.516,00	4,27
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	800.000,0000	109,57400000	876.592,00	876.592,00	1,64
EUROBANK SA	XS2904504979	208.000,0000	102,09000000	212.347,20	212.347,20	0,40
ING GROEP NV	XS2891742731	700.000,0000	101,05800000	707.406,00	707.406,00	1,33
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					52.876.113,95	99,18
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					436.168,39	0,82
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					53.312.282,34	100,00

Κατάσταση Παραγών

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				13.553.900,00	0,00
EURO-BOBL FUTURE Mar25	115,0000	117,86000000	13.553.900,00	13.553.900,00	0,00

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



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 (31/12/2024)

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										
GRC4951193D4	Aegean Airlines SA	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	362.000,00	99,97	361.884,16	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/3/2019-12/3/2026 fxd 3,6%</i>										
GRC813119AD1	TERNA ENERGY FINANCE	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	434.000,00	98,25	426.405,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/10/2019-22/10/2026 fxd 2,6%</i>										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	800.000,00	94,50	756.000,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/7/2021-20/7/2028 fxd 2,3% CALLABLE</i>										
NL0013332430	NETHERLANDS GOVERNMENT	14/02/2019	15/07/2029	0,2500	EUR	4.900.000,00	91,38	4.477.669,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/2/2019-15/7/2029 fxd 0,25%</i>										
IT0005544082	BUONI POLIENNALI DEL TES	27/04/2023	01/11/2033	4,3500	EUR	1.700.000,00	107,60	1.829.285,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/5/2023-1/11/2033 fxd 4,35%</i>										
XS2589367528	BAT NETHERLANDS FINANCE	13/02/2023	16/02/2031	5,3750	EUR	450.000,00	109,61	493.231,50	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/2/2023-16/2/2031 fxd 5,375% CALLABLE</i>										
XS2894908768	CEZ AS	29/08/2024	05/09/2031	4,1250	EUR	500.000,00	101,79	508.970,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/9/2024-5/9/2031 fxd 4,125%</i>										
XS2363203089	PROSUS NV	13/07/2021	13/07/2033	1,9850	EUR	700.000,00	85,05	595.343,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2021-13/7/2033 fxd 1,985% CALLABLE</i>										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	1.400.000,00	97,85	1.369.900,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/7/2021-19/7/2026 fxd 2,125%</i>										
NL0015001RG8	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/10/2023	15/01/2044	3,2500	EUR	500.000,00	107,26	536.275,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 19/10/2023-15/1/2044 fxd 3,25%</i>										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	500.000,00	101,53	507.630,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
BE0000348574	BELGIUM KINGDOM	05/02/2019	22/06/2050	1,7000	EUR	200.000,00	70,30	140.594,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/2/2019-22/6/2050 fxd 1,7%</i>										
AT0000A04967	AUSTRIA REPUBLIC	10/01/2007	15/03/2037	4,1500	EUR	300.000,00	112,42	337.254,00	BGN	AA+

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: 15/01/2025 01:47:12

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



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 (31/12/2024)

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 17/1/2007-15/3/2037 fxd 4,15%</i>										
XS2811096267	GLENCORE CAP FIN DAC	23/04/2024	29/04/2031	4,1540	EUR	1.000.000,00	103,37	1.033.710,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/4/2024-29/4/2031 fxd 4,154%CALLABLE</i>										
AT0000A1K9F1	AUSTRIA REPUBLIC	23/02/2016	20/02/2047	1,5000	EUR	500.000,00	75,80	379.005,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/2/2017-20/2/2047 fxd 1,5%</i>										
XS2456839013	BERKSHIRE HATHAWAY INC	08/03/2022	18/03/2030	1,5000	EUR	1.000.000,00	93,30	933.040,00	BGN	AA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/3/2022-18/3/2030 fxd 1,5% CALLABLE</i>										
EU000A3K4DG1	EUROPEAN UNION	05/04/2022	04/02/2043	1,2500	EUR	1.500.000,00	72,69	1.090.350,00	BGN	AA+
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 12/4/2022-4/2/2043 1,25%</i>										
FR0000571218	FRANCE (GOVT OF)	25/04/1998	25/04/2029	5,5000	EUR	850.000,00	111,61	948.685,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/4/1998-25/4/2029 fxd 5,5%</i>										
EU000A3KT6A3	EUROPEAN UNION	13/07/2021	22/04/2031	0,0000	EUR	3.500.000,00	85,10	2.978.675,00	BGN	AA+
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 20/7/2021-22/4/2031 Zero-Coupon</i>										
FR0013154044	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2015	25/05/2036	1,2500	EUR	1.500.000,00	80,91	1.213.695,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/5/2017-25/5/2036 fxd 1,25%</i>										
EU000A3K4D41	EUROPEAN UNION	07/03/2023	04/07/2034	3,2500	EUR	6.200.000,00	103,08	6.390.712,00	BGN	AA+
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 14/3/2023-4/7/2034 fxd 3.25%</i>										
XS0906949523	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)	21/03/2013	21/03/2025	4,3640	EUR	1.000.000,00	78,07	780.660,00	BVAL	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/3/2017-21/3/2025 fxd 4,364%</i>										
XS2934874566	COCA COLA HBC AG	13/11/2024	20/11/2032	3,1250	EUR	1.000.000,00	99,12	991.160,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/11/2024-20/11/2032 fxd 3.125%</i>										
EU000A3K4DD8	EUROPEAN UNION	22/03/2022	06/07/2032	1,0000	EUR	600.000,00	88,51	531.048,00	BGN	AA+
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 29/3/2022-6/7/2032 fxd 1%</i>										
XS2837886287	VOLKSWAGEN AG	03/06/2024	10/09/2030	3,8750	EUR	600.000,00	100,81	604.872,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/6/2024-10/9/2030 fxd 3,875%</i>										
ES0000012K20	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	18/01/2022	30/04/2032	0,7000	EUR	2.300.000,00	86,36	1.986.234,00	BGN	BBB+

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: 15/01/2025 01:47:12

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



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 (31/12/2024)

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 18/1/2022-30/4/2032 fxd 0,7%</i>										
XS2434701616	AUTOSTRADE PER L ITALIA	18/01/2022	25/01/2028	1,6250	EUR	500.000,00	95,66	478.310,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/1/2022-25/1/2028 fxd 1,625%CALLABLE</i>										
IE00BH3SQB22	IRISH GOVERNMENT	16/05/2019	15/05/2050	1,5000	EUR	300.000,00	75,13	225.387,00	BVAL	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/5/2019-15/5/2050 fxd 1,5</i>										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	900.000,00	101,74	915.669,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>										
AT0000A2HLC4	AUSTRIA REPUBLIC	30/06/2020	30/06/2120	0,8500	EUR	300.000,00	42,09	126.261,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 30/6/2020-30/6/2120 fxd 0,85%</i>										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	1.000.000,00	102,66	1.026.570,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
IT0005611550	INTESA SAN PAOLO SPA	05/09/2024	16/09/2032	3,8500	EUR	500.000,00	101,17	505.840,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/9/2024-16/9/2032 var CALLABLE</i>										
XS2724510792	Eurobank Ergasias SA	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	3.600.000,00	108,48	3.905.424,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE</i>										
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	1.800.000,00	101,59	1.828.584,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/11/2021 - 03/11/2027 var</i>										
XS2314265237	Public Power Corp SA	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	1.150.000,00	100,00	1.149.965,50	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/3/2021-30/3/2026 Var CALLABLE</i>										
XS2307437629	Alpha Services and Holdings SA	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	EUR	900.000,00	101,76	915.849,00	BGN	B+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/3/2021-11/6/2031 var CALLABLE</i>										
XS2562213145	Alpha Services and Holdings SA	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	1.700.000,00	106,44	1.809.412,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/12/2022-16/6/2027 var CALLABLE</i>										
XS2388172855	Alpha Services and Holdings SA	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	EUR	1.300.000,00	99,18	1.289.405,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/9/2021-23/3/2028 var CALLABLE</i>										

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: 15/01/2025 01:47:12

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

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 (31/12/2024)

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
DE000DL19VU0	DEUTSCHE BANK	08/02/2021	17/02/2032	1,3750	EUR	1.100.000,00	87,85	966.372,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/2/2021-17/2/2032 var CALLABLE</i>										
XS2756298639	National Bank of Greece SA	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	2.200.000,00	103,48	2.276.516,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/1/2024-29/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	800.000,00	109,57	876.592,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE</i>										
XS2904504979	Eurobank Ergasias SA	17/09/2024	24/09/2030	4,0000	EUR	208.000,00	102,09	212.347,20	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2024-24/9/2030 var CALLABLE</i>										
XS2891742731	ING Groep NV	27/08/2024	03/09/2030	3,5000	EUR	700.000,00	101,06	707.406,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/9/2024-3/9/2030 var CALLABLE</i>										