

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Αποφ. Ε.Κ. 2/594/20.9.2005 ΦΕΚ 1333 Β/21.09.2005 ΑΠΟΦ. ΕΚ 254/22.3.2016

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					357.137,86	0,87
Alpha Services and Holdings SA					334.012,83	0,81
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		334.012,8300	1,00000000	334.012,83	334.012,83	0,81
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					23.125,03	0,06
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		23.125,0300	1,00000000	23.125,03	23.125,03	0,06
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					896.670,00	2,18
HELLENIC T-BILL	GR0000224304	900.000,0000	99,63000000	896.670,00	896.670,00	2,18
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					12.871.507,11	31,26
Σταθερού Επιτοκίου					12.871.507,11	31,26
AEGEAN AIRLINES SA	GRC4951193D	1.862.000,0000	97,86000000	1.822.153,20	1.822.153,20	4,43
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D	2.050.000,0000	85,20000000	1.746.600,00	1.746.600,00	4,24
TERNA ENERGY FINANCE	GRC813119AD	1.741.000,0000	93,11000000	1.621.045,10	1.621.045,10	3,94
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	2.600.000,0000	102,32400000	2.660.424,00	2.660.424,00	6,46
ATTICA ENTERPRICE HOLDIN	GRC1441197B	1.884.000,0000	98,50000000	1.855.740,00	1.855.740,00	4,51
LAMDA DEVELOPMENT	GRC2451207D	1.374.000,0000	93,03110000	1.278.247,31	1.278.247,31	3,10
OPAP SA	GRC419120AD	49.000,0000	92,15000000	45.153,50	45.153,50	0,11
GEK TERNA HLD ESTATE	GRC1451184D	1.857.000,0000	99,20000000	1.842.144,00	1.842.144,00	4,47
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					170.036,94	0,41
CITIBANK					170.036,94	0,41
Cash CITIBANK (EUR)		170.036,9400	1,00000000	170.036,94	170.036,94	0,41
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					26.631.473,50	64,68
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					1.002.760,00	2,44
ALPHA BANK ROMANIA SA	XS1992938347	1.000.000,0000	100,27600000	1.002.760,00	1.002.760,00	2,44
Σταθερού Επιτοκίου					25.628.713,50	62,25
ALPHA BANK SA	XS2388172855	2.600.000,0000	85,82100000	2.231.346,00	2.231.346,00	5,42
PIRAEUS BANK SA	XS2559486019	1.000.000,0000	103,34600000	1.033.460,00	1.033.460,00	2,51
MYTILINEOS SA	XS2337604479	1.100.000,0000	93,78300000	1.031.613,00	1.031.613,00	2,51

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 03:13:16

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Αποφ. Ε.Κ. 2/594/20.9.2005 ΦΕΚ 1333 Β/21.09.2005 ΑΠΟΦ. ΕΚ 254/22.3.2016

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2400040460	2.900.000,0000	91,79800000	2.662.142,00	2.662.142,00	6,47
ALPHA BANK SA	XS2562213145	1.500.000,0000	102,31900000	1.534.785,00	1.534.785,00	3,73
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	2.000.000,0000	93,55200000	1.871.040,00	1.871.040,00	4,54
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1.400.000,0000	95,10400000	1.331.456,00	1.331.456,00	3,23
MYTILINEOS FINANCIAL	XS2010038144	800.000,0000	96,88700000	775.096,00	775.096,00	1,88
EUROBANK SA	XS2338193019	4.300.000,0000	87,77800000	3.774.454,00	3.774.454,00	9,17
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2558592932	300.000,0000	104,06100000	312.183,00	312.183,00	0,76
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2237982769	3.400.000,0000	93,33700000	3.173.458,00	3.173.458,00	7,71
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	500.000,0000	96,86700000	484.335,00	484.335,00	1,18
BANK OF CYPRUS PCL	XS2355059168	2.000.000,0000	87,14300000	1.742.860,00	1.742.860,00	4,23
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	1.850.000,0000	97,20700000	1.798.329,50	1.798.329,50	4,37
HELLENIC PETROLEUM FINAN	XS2060691719	1.950.000,0000	96,00800000	1.872.156,00	1.872.156,00	4,55
Σύνολο Ενεργητικού					40.926.825,41	99,41
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					244.219,08	0,59
Καθαρό Ενεργητικό					41.171.044,49	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Αποφ. Ε.Κ. 2/594/20.9.2005 ΦΕΚ 1333 Β/21.09.2005 ΑΠΟΦ. ΕΚ 254/22.3.2016

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	4.300.000,00	87,78	3.774.454,00	BGN	BB-
<i>- ETAIPIKO CALL 05/05/26@100.00</i>										
XS2558592932	National Bank of Greece SA	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	300.000,00	104,06	312.183,00	BGN	BB-
<i>- ETAIPIKO call date 22/11/26 @100</i>										
XS2237982769	National Bank of Greece SA	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	EUR	3.400.000,00	93,34	3.173.458,00	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	1.500.000,00	102,32	1.534.785,00	BGN	BB-
<i>- ETAIPIKO CALL 16/6/2026 @100</i>										
XS2388172855	Alpha Services and Holdings SA	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	EUR	2.600.000,00	85,82	2.231.346,00	BGN	BB-
<i>- ETAIPIKO CALL 23/3/2027 @100</i>										
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	2.900.000,00	91,80	2.662.142,00	BGN	B+
<i>- ETAIPIKO COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 03/11/2026 @100</i>										
XS2559486019	PIRAEUS FINANCIAL	02/11/2022	28/01/2027	8,2500	EUR	1.000.000,00	103,35	1.033.460,00	BGN	B+
<i>- ETAIPIKO CALL 01/28/2027</i>										
GRC2451207D1	LAMDA Development SA	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	1.374.000,00	93,03	1.278.247,31	EXCH	NR
<i>- ETAIPIKO CALL 21/07/23 @100</i>										
GRC419120AD7	OPAP SA	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	EUR	49.000,00	92,15	45.153,50	EXCH	BB
<i>- ETAIPIKO CALL 27/10/2022 @ 101.00</i>										
GR0514024216	HELLENIC REPUBLIC	21/07/2022	15/12/2027	4,7560	EUR	2.600.000,00	102,32	2.660.424,00	BGN	BB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GRC1451184D4	GEK Terna Holding Real Estate	04/04/2018	04/04/2025	3,9500	EUR	1.857.000,00	99,20	1.842.144,00	EXCH	NR
<i>- ETAIPIKO</i>										
XS2337604479	Mytilineos Holdings SA	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	1.100.000,00	93,78	1.031.613,00	BGN	BB
<i>- MAKE WHOLE @50.000000 until 04/30/26/ GREEN BOND</i>										
XS2314265237	Public Power Corp SA	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	1.850.000,00	97,21	1.798.329,50	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 03:13:16

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Αποφ. Ε.Κ. 2/594/20.9.2005 ΦΕΚ 1333 Β/21.09.2005 ΑΠΟΦ. ΕΚ 254/22.3.2016

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>- ETAIΡΙΚΟ CALL 14/8/23 @101.94</i>										
GRC4951193D4	Aegean Airlines SA	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	1.862.000,00	97,86	1.822.153,20	EXCH	NR
<i>- ETAIΡΙΚΟ</i>										
XS2199268470	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	1.400.000,00	95,10	1.331.456,00	BGN	BB
<i>- ETAIΡΙΚΟ CALL 09/01/2027@100</i>										
XS1716212243	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	EUR	500.000,00	96,87	484.335,00	BGN	BB
<i>- ETAIΡΙΚΟ CALL 16/05/24@100</i>										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	2.000.000,00	93,55	1.871.040,00	BGN	NR
<i>- ETAIΡΙΚΟ</i>										
XS2060691719	HELLENIC PETROLEUM FINAN	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	EUR	1.950.000,00	96,01	1.872.156,00	BGN	NR
<i>- ETAIΡΙΚΟ</i>										
GRC813119AD1	TERNA ENERGY FINANCE	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	1.741.000,00	93,11	1.621.045,10	EXCH	NR
<i>- ETAIΡΙΚΟ</i>										
XS2010038144	MYTILINEOS FINANCIAL	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	EUR	800.000,00	96,89	775.096,00	BGN	BB
<i>- ETAIΡΙΚΟ MAKE WHOLE @50 until 06/01/24/ CALL 06/01/24@100.00</i>										
GRC1441197B3	ATTICA ENTERPRISE HOLDIN	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	EUR	1.884.000,00	98,50	1.855.740,00	EXCH	NR
<i>- ETAIΡΙΚΟ</i>										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	2.050.000,00	85,20	1.746.600,00	EXCH	NR
<i>- ETAIΡΙΚΟ GREEN CALL 20/07/2025 @ 102.30</i>										
XS2355059168	BANK OF CYPRUS PCL	16/06/2021	24/06/2027	2,5000	EUR	2.000.000,00	87,14	1.742.860,00	BGN	BB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ CALL 24/06/2026 @ 100.00</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS1992938347	ALPHABANK ROMANIA	16/05/2019	16/05/2024	5,1380	EUR	1.000.000,00	100,28	1.002.760,00	BVAL	A
<i>- ETAIΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ CPN S/A EURIBOR + 150</i>										
Λοιπά Ομόλογα										
GR0000224304	HELLENIC REPUBLIC	03/05/2023	04/08/2023	0,0000	EUR	900.000,00	99,63	896.670,00	BOG	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 03:13:16

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Αποφ. Ε.Κ. 2/594/20.9.2005 ΦΕΚ 1333 Β/21.09.2005 ΑΠΟΦ. ΕΚ 254/22.3.2016

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