

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					19.261.230,06	2,87
Alpha Services and Holdings SA					9.585.613,11	1,43
Cash Alpha Services and Holdings SA (USD)		13,1400	1,00000000	13,14	12,05	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (CHF)		45,6700	1,00000000	45,67	46,81	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (GBP)		0,7600	1,00000000	0,76	0,89	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		9.585.553,3600	1,00000000	9.585.553,36	9.585.553,36	1,43
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					9.375.616,95	1,40
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		924.000,0000	1,00000000	924.000,00	847.550,91	0,13
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		4.422.743,9200	1,00000000	4.422.743,92	4.422.743,92	0,66
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		3.857.603,7100	1,00000000	3.857.603,71	3.538.436,72	0,53
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		566.885,4000	1,00000000	566.885,40	566.885,40	0,08
Eurobank Ergasias SA					100.000,00	0,01
Cash Eurobank Ergasias SA (EUR)		100.000,0000	1,00000000	100.000,00	100.000,00	0,01
National Bank of Greece SA					100.000,00	0,01
Cash National Bank of Greece SA (EUR)		100.000,0000	1,00000000	100.000,00	100.000,00	0,01
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA					100.000,00	0,01
Cash PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA (EUR)		100.000,0000	1,00000000	100.000,00	100.000,00	0,01
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					9.086.325,00	1,36
HELLENIC T-BILL	GR0004129558	4.000.000,0000	99,24000000	3.969.600,00	3.969.600,00	0,59
HELLENIC T-BILL	GR0004130564	2.250.000,0000	98,49000000	2.216.025,00	2.216.025,00	0,33
HELLENIC T-BILL	GR0004132586	3.000.000,0000	96,69000000	2.900.700,00	2.900.700,00	0,43
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					5.281.285,14	0,79
CITIBANK					5.281.285,14	0,79
Cash CITIBANK (EUR)		1.409.615,1300	1,00000000	1.409.615,13	1.409.615,13	0,21
Cash CITIBANK (USD)		2.931.231,9800	1,00000000	2.931.231,98	2.688.710,31	0,40
Cash CITIBANK (GBP)		610.678,4600	1,00000000	610.678,46	711.232,51	0,11
Cash CITIBANK (CHF)		460.283,0900	1,00000000	460.283,09	471.727,19	0,07

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 03:26:17

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					47.413.105,00	7,08
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005532988	3.000.000,0000	97,70400000	2.931.120,00	2.931.120,00	0,44
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005545469	1.000.000,0000	96,73900000	967.390,00	967.390,00	0,14
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005500027	4.000.000,0000	99,90400000	3.996.160,00	3.996.160,00	0,60
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005518516	2.000.000,0000	98,72200000	1.974.440,00	1.974.440,00	0,29
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005542516	2.500.000,0000	97,08300000	2.427.075,00	2.427.075,00	0,36
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E02	3.000.000,0000	97,74900000	2.932.470,00	2.932.470,00	0,44
GERMAN TREASURY BILL	DE0001030872	4.000.000,0000	99,54900000	3.981.960,00	3.981.960,00	0,59
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E01	4.500.000,0000	98,10600000	4.414.770,00	4.414.770,00	0,66
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005505075	7.000.000,0000	99,60300000	6.972.210,00	6.972.210,00	1,04
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E03	1.500.000,0000	97,49900000	1.462.485,00	1.462.485,00	0,22
GERMAN TREASURY BILL	DE0001030864	6.000.000,0000	99,86600000	5.991.960,00	5.991.960,00	0,89
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E05	1.000.000,0000	96,94300000	969.430,00	969.430,00	0,14
GERMAN TREASURY BILL	DE0001030898	4.000.000,0000	98,98700000	3.959.480,00	3.959.480,00	0,59
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005512030	3.000.000,0000	99,04300000	2.971.290,00	2.971.290,00	0,44
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005537094	1.500.000,0000	97,39100000	1.460.865,00	1.460.865,00	0,22
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					225.657.206,50	33,68
Σταθερού Επιτοκίου					225.657.206,50	33,68
KFW	DE000A2GSN	5.000.000,0000	89,62700000	4.481.350,00	4.481.350,00	0,67
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005365165	3.500.000,0000	95,98400000	3.359.440,00	3.359.440,00	0,50
NEDER WATERSCHAPSBANK	XS1499594916	800.000,0000	65,60200000	524.816,00	524.816,00	0,08
ASIAN DEVELOPMENT BANK	XS2110875957	1.000.000,0000	81,83200000	818.320,00	818.320,00	0,12
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000RP	7.000.000,0000	82,63100000	5.784.170,00	5.784.170,00	0,86
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0010733424	800.000,0000	98,48200000	787.856,00	787.856,00	0,12
INTL BK RECON & DEVELOP	XS2231588547	6.000.000,0000	69,36100000	4.161.660,00	4.161.660,00	0,62
EUROBANK SA	XS2488092219	8.500.000,0000	98,74100000	8.392.985,00	8.392.985,00	1,25
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS2055781962	6.000.000,0000	71,37500000	4.282.500,00	4.282.500,00	0,64
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	XS1772374770	2.000.000,0000	83,32200000	1.666.440,00	1.666.440,00	0,25
PHILIP MORRIS INTL INC	XS2035474555	3.000.000,0000	61,36200000	1.840.860,00	1.840.860,00	0,27

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: 13/07/2023 03:26:17

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0014555419	5.000.000,0000	82,98800000	4.149.400,00	4.149.400,00	0,62
NORDIC INVESTMENT BANK	XS2166209176	3.500.000,0000	88,36800000	3.092.880,00	3.092.880,00	0,46
FRANCE (GOVT OF)	FR0013516549	5.000.000,0000	81,30500000	4.065.250,00	4.065.250,00	0,61
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2193661324	4.000.000,0000	92,06900000	3.682.760,00	3.682.760,00	0,55
JOHNSON & JOHNSON	XS1412266907	4.100.000,0000	85,50000000	3.505.500,00	3.505.500,00	0,52
BNP PARIBAS	FR0013476611	800.000,0000	84,99400000	679.952,00	679.952,00	0,10
ALLIANZ SE	DE000A13R7Z	200.000,0000	97,29900000	194.598,00	194.598,00	0,03
REPUBLIC OF INDONESIA	XS2366690332	600.000,0000	82,91500000	497.490,00	497.490,00	0,07
TOTAL SE	XS1195202822	5.000.000,0000	94,82000000	4.741.000,00	4.741.000,00	0,71
ALPHA BANK SA	XS2562213145	1.500.000,0000	102,31900000	1.534.785,00	1.534.785,00	0,23
FRANCE (GOVT OF)	FR0011962398	1.100.000,0000	97,77900000	1.075.569,00	1.075.569,00	0,16
BELGIUM KINGDOM	BE0000349580	1.000.000,0000	82,69400000	826.940,00	826.940,00	0,12
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0004513641	500.000,0000	101,80200000	509.010,00	509.010,00	0,08
CPPIB CAPITAL INC	XS2305736543	3.000.000,0000	77,77700000	2.333.310,00	2.333.310,00	0,35
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	XS2021173922	1.500.000,0000	82,56400000	1.238.460,00	1.238.460,00	0,18
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005436693	4.500.000,0000	77,67200000	3.495.240,00	3.495.240,00	0,52
BELGIUM KINGDOM	BE0000338476	4.000.000,0000	71,65100000	2.866.040,00	2.866.040,00	0,43
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102580	9.000.000,0000	81,84500000	7.366.050,00	7.366.050,00	1,10
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005433195	1.200.000,0000	67,36200000	808.344,00	808.344,00	0,12
FRANCE (GOVT OF)	FR0013154044	5.500.000,0000	80,78700000	4.443.285,00	4.443.285,00	0,66
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A0DXC	700.000,0000	104,24800000	729.736,00	729.736,00	0,11
BAT INTL FINANCE PLC	XS1664644983	5.000.000,0000	83,45700000	4.172.850,00	4.172.850,00	0,62
INTL BK RECON & DEVELOP	XS2122894855	6.000.000,0000	81,43900000	4.886.340,00	4.886.340,00	0,73
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	2.500.000,0000	93,55200000	2.338.800,00	2.338.800,00	0,35
PROVINCE OF QUEBEC	XS2250201329	1.400.000,0000	78,58700000	1.100.218,00	1.100.218,00	0,16
PHILIP MORRIS INTL INC	XS2035474126	3.000.000,0000	75,66800000	2.270.040,00	2.270.040,00	0,34
EUROFIMA	XS2055744689	1.000.000,0000	71,70300000	717.030,00	717.030,00	0,11
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1183208328	5.000.000,0000	86,18400000	4.309.200,00	4.309.200,00	0,64
FINNISH GOVERNMENT	FI4000046545	1.500.000,0000	93,96100000	1.409.415,00	1.409.415,00	0,21

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: 13/07/2023 03:26:17

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
FINNISH GOVERNMENT	FI4000369467	1.000.000,0000	86,52900000	865.290,00	865.290,00	0,13
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102515	10.000.000,0000	75,18400000	7.518.400,00	7.518.400,00	1,12
GLENCORE CAP FIN DAC	XS2307764311	2.500.000,0000	72,77400000	1.819.350,00	1.819.350,00	0,27
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1753042743	300.000,0000	70,55500000	211.665,00	211.665,00	0,03
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A1K9F	500.000,0000	73,86500000	369.325,00	369.325,00	0,06
INTESA SANPAOLO SPA	XS2022424993	1.500.000,0000	85,49200000	1.282.380,00	1.282.380,00	0,19
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2KQ4	6.000.000,0000	59,37300000	3.562.380,00	3.562.380,00	0,53
FRANCE (GOVT OF)	FR0013131877	500.000,0000	92,94000000	464.700,00	464.700,00	0,07
UBS GROUP AG	CH0336602930	2.000.000,0000	89,90000000	1.798.000,00	1.798.000,00	0,27
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	XS2102380776	400.000,0000	73,20900000	292.836,00	292.836,00	0,04
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR	LU2320463339	4.000.000,0000	79,58600000	3.183.440,00	3.183.440,00	0,48
FINNISH GOVERNMENT	FI4000440557	1.500.000,0000	62,44800000	936.720,00	936.720,00	0,14
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1503043694	4.000.000,0000	84,40900000	3.376.360,00	3.376.360,00	0,50
BHP BILLITON FINANCE LTD	XS0924998809	500.000,0000	91,91700000	459.585,00	459.585,00	0,07
HELLENIC PETROLEUM FINAN	XS2060691719	2.800.000,0000	96,00800000	2.688.224,00	2.688.224,00	0,40
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A269M	4.000.000,0000	87,36000000	3.494.400,00	3.494.400,00	0,52
KOMMUNEKREDIT	XS1511904564	200.000,0000	75,11500000	150.230,00	150.230,00	0,02
FINNISH GOVERNMENT	FI4000348727	800.000,0000	88,41200000	707.296,00	707.296,00	0,11
SWISS RE FINANCE LUX	XS1963116964	2.000.000,0000	83,44300000	1.668.860,00	1.668.860,00	0,25
KFW	DE000A2TSTR	5.000.000,0000	72,20200000	3.610.100,00	3.610.100,00	0,54
CEZ AS	XS2461786829	500.000,0000	92,93100000	464.655,00	464.655,00	0,07
RAYTHEON TECH CORP	XS1822302193	2.500.000,0000	88,70800000	2.217.700,00	2.217.700,00	0,33
COMMONWEALTH BANK AUST	XS1692332684	1.000.000,0000	95,12000000	951.200,00	951.200,00	0,14
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005421703	1.900.000,0000	70,21800000	1.334.142,00	1.334.142,00	0,20
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000B11	6.500.000,0000	67,16000000	4.365.400,00	4.365.400,00	0,65
FRANCE (GOVT OF)	FR0014002JM	1.000.000,0000	59,28800000	592.880,00	592.880,00	0,09
KFW	DE000A168Y4	3.000.000,0000	80,18800000	2.405.640,00	2.405.640,00	0,36
BNG BANK NV	XS1897486632	400.000,0000	78,34300000	313.372,00	313.372,00	0,05
ZURICH FINANCE IRELAND	XS2189970317	1.400.000,0000	79,86600000	1.118.124,00	1.118.124,00	0,17

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 03:26:17

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
EUROCLEAR INVESTEMENTS SA	BE6334364708	1.000.000,0000	89,89000000	898.900,00	898.900,00	0,13
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2WSC	3.000.000,0000	84,24700000	2.527.410,00	2.527.410,00	0,38
ALPHA BANK SA	XS2549772924	11.500.000,0000	101,04500000	11.620.175,00	11.620.175,00	1,73
CPPIB CAPITAL INC	XS2287744135	750.000,0000	58,08900000	435.667,50	435.667,50	0,07
FRANCE (GOVT OF)	FR0000571150	1.000.000,0000	106,10600000	1.061.060,00	1.061.060,00	0,16
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005162828	300.000,0000	77,66600000	232.998,00	232.998,00	0,03
CPPIB CAPITAL INC	XS2438619426	2.500.000,0000	70,66300000	1.766.575,00	1.766.575,00	0,26
SWEDISH MATCH AB	XS2125123039	1.400.000,0000	88,49200000	1.238.888,00	1.238.888,00	0,18
AON GLOBAL LTD	XS1062493934	500.000,0000	96,39700000	481.985,00	481.985,00	0,07
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1612977717	5.000.000,0000	83,90600000	4.195.300,00	4.195.300,00	0,63
DEUTSCHE BOERSE AG	DE000A289N7	1.200.000,0000	87,90200000	1.054.824,00	1.054.824,00	0,16
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1555331617	4.000.000,0000	90,99300000	3.639.720,00	3.639.720,00	0,54
KFW	DE000A2LQHT	5.000.000,0000	84,49900000	4.224.950,00	4.224.950,00	0,63
MERCK KGAA	XS2011260531	2.500.000,0000	94,83300000	2.370.825,00	2.370.825,00	0,35
FRANCE (GOVT OF)	FR0013313582	9.000.000,0000	83,99300000	7.559.370,00	7.559.370,00	1,13
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102598	2.500.000,0000	81,62700000	2.040.675,00	2.040.675,00	0,30
MERCK KGAA	XS2011260705	3.000.000,0000	87,59000000	2.627.700,00	2.627.700,00	0,39
TORONTO-DOMINION BANK	XS2466350993	1.500.000,0000	86,78400000	1.301.760,00	1.301.760,00	0,19
BNG BANK NV	XS1632891138	1.600.000,0000	90,23700000	1.443.792,00	1.443.792,00	0,22
FRANCE (GOVT OF)	FR0013515806	5.500.000,0000	65,32200000	3.592.710,00	3.592.710,00	0,54
DANSKE BANK A/S	XS2351220814	2.500.000,0000	82,53100000	2.063.275,00	2.063.275,00	0,31
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS0878008225	6.000.000,0000	95,11700000	5.707.020,00	5.707.020,00	0,85
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001135069	1.800.000,0000	112,68500000	2.028.330,00	2.028.330,00	0,30
BAT INTL FINANCE PLC	XS1203859928	200.000,0000	90,37700000	180.754,00	180.754,00	0,03
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					345.707.653,86	51,60
AMERICAN STOCK EXCHANGE					249.206.221,80	37,19
CITI GROUP INC	US1729674242	22.000,0000	46,04000000	1.012.880,00	929.077,23	0,14
MICROSOFT CORP	US5949181045	127.000,0000	340,54000000	43.248.580,00	39.670.317,37	5,92
UNION PACIFIC CORP	US9078181081	9.400,0000	204,62000000	1.923.428,00	1.764.289,12	0,26

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 03:26:17

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	163.000,0000	119,70000000	19.511.100,00	17.896.807,93	2,67
ACCENTURE PLC-CL A	IE00B4BNMY3	9.700,0000	308,58000000	2.993.226,00	2.745.575,12	0,41
MCDONALD'S CORP	US5801351017	19.300,0000	298,41000000	5.759.313,00	5.282.804,07	0,79
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	63.000,0000	109,02000000	6.868.260,00	6.300.000,00	0,94
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	25.000,0000	90,04000000	2.251.000,00	2.064.758,76	0,31
PFIZER INC	US7170811035	82.000,0000	36,68000000	3.007.760,00	2.758.906,62	0,41
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H100	75.000,0000	145,44000000	10.908.000,00	10.005.503,58	1,49
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	58.000,0000	97,96000000	5.681.680,00	5.211.594,20	0,78
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	18.000,0000	207,50000000	3.735.000,00	3.425.976,88	0,51
EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	20.000,0000	90,39000000	1.807.800,00	1.658.227,85	0,25
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	US1101221083	44.000,0000	63,95000000	2.813.800,00	2.580.994,31	0,39
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	43.000,0000	151,74000000	6.524.820,00	5.984.975,23	0,89
PEPSICO INC	US7134481081	43.000,0000	185,22000000	7.964.460,00	7.305.503,58	1,09
AMAZON. COM INC	US0231351067	112.000,0000	130,36000000	14.600.320,00	13.392.331,68	2,00
NVIDIA CORP	US67066G104	19.000,0000	423,02000000	8.037.380,00	7.372.390,39	1,10
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	70.000,0000	165,52000000	11.586.400,00	10.627.774,72	1,59
NIKE INC	US6541061031	29.500,0000	110,37000000	3.255.915,00	2.986.529,99	0,45
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	82.000,0000	60,22000000	4.938.040,00	4.529.480,83	0,68
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	4.500,0000	341,00000000	1.534.500,00	1.407.539,90	0,21
CHUBB LTD	CH0044328745	10.000,0000	192,56000000	1.925.600,00	1.766.281,42	0,26
RIO TINTO PLC-SPON ADR	US7672041008	2.000,0000	63,84000000	127.680,00	117.116,13	0,02
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	23.500,0000	180,02000000	4.230.470,00	3.880.453,13	0,58
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C839	14.000,0000	237,48000000	3.324.720,00	3.049.642,27	0,46
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G104	2.100,0000	322,54000000	677.334,00	621.293,34	0,09
MERCK & CO INC	US58933Y1055	39.000,0000	115,39000000	4.500.210,00	4.127.875,62	0,62
WAL MART STORES INC	US9311421039	25.500,0000	157,18000000	4.008.090,00	3.676.472,21	0,55
SHELL PLC-ADR	US7802593050	13.000,0000	60,38000000	784.940,00	719.996,33	0,11
LINDE PLC	IE000S9YS762	5.300,0000	381,08000000	2.019.724,00	1.852.617,87	0,28
AON PLC	IE00BLP1HW5	9.500,0000	345,20000000	3.279.400,00	3.008.071,91	0,45

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 03:26:17

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	27.000,0000	85,40000000	2.305.800,00	2.115.024,77	0,32
ORACLE SYS CORP	US68389X1054	25.000,0000	119,09000000	2.977.250,00	2.730.920,93	0,41
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	70.000,0000	97,62000000	6.833.400,00	6.268.024,22	0,94
CHEVRON CORP	US1667641005	36.500,0000	157,35000000	5.743.275,00	5.268.093,01	0,79
LOCKHEED MARTIN CORP	US5398301094	1.200,0000	460,38000000	552.456,00	506.747,39	0,08
APPLE COMP INC	US0378331005	227.000,0000	193,97000000	44.031.190,00	40.388.176,48	6,03
AMERICAN TOWER CORP	US03027X1000	4.800,0000	193,94000000	930.912,00	853.891,03	0,13
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	22.000,0000	188,08000000	4.137.760,00	3.795.413,69	0,57
EXXON MOBIL CORP	US30231G102	87.000,0000	107,25000000	9.330.750,00	8.558.750,69	1,28
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					15.113.060,00	2,26
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	32.500,0000	152,54000000	4.957.550,00	4.957.550,00	0,74
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	9.300,0000	343,60000000	3.195.480,00	3.195.480,00	0,48
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	21.000,0000	213,20000000	4.477.200,00	4.477.200,00	0,67
BAYER AG	DE000BAY001	49.000,0000	50,67000000	2.482.830,00	2.482.830,00	0,37
XPHMATISTHPIO NEΑΣ YOPKHΣ					2.028.068,24	0,30
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	300.000,0000	7,37000000	2.211.000,00	2.028.068,24	0,30
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					6.390.150,00	0,95
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	6.400,0000	663,00000000	4.243.200,00	4.243.200,00	0,63
UNILEVER PLC	GB00B10RZP7	45.000,0000	47,71000000	2.146.950,00	2.146.950,00	0,32
SWISS EXCHANGE					23.165.597,40	3,46
(ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG	CH0012032048	16.000,0000	273,50000000	4.376.000,00	4.484.801,28	0,67
NESTLE SA-REG	CH0038863350	99.000,0000	107,60000000	10.652.400,00	10.917.252,55	1,63
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	52.000,0000	90,00000000	4.680.000,00	4.796.359,69	0,72
UBS GROUP AG	CH0244767585	160.000,0000	18,09500000	2.895.200,00	2.967.183,88	0,44
LONDON STOCK EXCHANGE					24.494.506,42	3,66
BHP GROUP LTD	AU000000BHP	79.000,0000	23,40000000	1.848.600,00	2.152.989,68	0,32
RIO TINTO PLC	GB0007188757	17.000,0000	49,85500000	847.535,00	987.089,75	0,15
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD	135.000,0000	23,42500000	3.162.375,00	3.683.090,31	0,55
DIAGEO PLC	GB0002374006	97.000,0000	33,79000000	3.277.630,00	3.817.323,15	0,57

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 03:26:17

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	US7960508882	3.700,0000	1.386,00000000	5.128.200,00	4.703.907,54	0,70
ASTRAZENECA	GB0009895292	29.500,0000	112,76000000	3.326.420,00	3.874.146,89	0,58
BP PLC ORD	GB0007980591	150.000,0000	4,58350000	687.525,00	800.732,57	0,12
UNILEVER	GB00B10RZP7	36.000,0000	40,97500000	1.475.100,00	1.717.989,33	0,26
ASTRAZENECA PLC	US0463531089	42.000,0000	71,57000000	3.005.940,00	2.757.237,20	0,41
EURONEXT PARIS S.A.					25.310.050,00	3,78
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	8.800,0000	863,00000000	7.594.400,00	7.594.400,00	1,13
L'OREAL	FR0000120321	9.500,0000	427,10000000	4.057.450,00	4.057.450,00	0,61
SANOFI	FR0000120578	41.000,0000	98,20000000	4.026.200,00	4.026.200,00	0,60
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	17.000,0000	132,36000000	2.250.120,00	2.250.120,00	0,34
BNP PARIBAS	FR0000131104	41.000,0000	57,72000000	2.366.520,00	2.366.520,00	0,35
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	21.000,0000	52,55000000	1.103.550,00	1.103.550,00	0,16
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	23.500,0000	166,46000000	3.911.810,00	3.911.810,00	0,58
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					18.634.100,00	2,78
METOXIKA					18.634.100,00	2,78
ISHARES DIVERS COMMOD SWAP ETF	IE00BDFL4P12	3.100.000,0000	6,01100000	18.634.100,00	18.634.100,00	2,78
Σύνολο Ενεργητικού					671.040.905,56	100,15
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.024.624,14	-0,15
Καθαρό Ενεργητικό					670.016.281,42	100,00

Κατάσταση Παραγώνων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				-18.991.215,47	2,83
EURO STOXX 50 FUTR Sep23	-150,0000	4.427,00000000	-6.640.500,00	-6.640.500,00	0,99
S&P500 EMINI FUT Sep23	-60,0000	4.488,25000000	-13.464.750,00	-12.350.715,47	1,84

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

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										
XS2488092219	Eurobank Ergasias SA	09/06/2022	09/03/2025	4,3750	EUR	8.500.000,00	98,74	8.392.985,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 03/09/24@100.00										
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-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 16/6/2026 @100										
XS2549772924	Alpha Services and Holdings SA	21/10/2022	01/11/2025	7,0000	EUR	11.500.000,0	101,04	11.620.175,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 01/11/24 @100										
FR0013476611	BNP PARIBAS	15/01/2020	15/01/2032	1,1250	EUR	800.000,00	84,99	679.952,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 01/15/27 @100.00										
XS1499594916	NEDER WATERSCHAPS BANK	04/10/2016	04/10/2041	0,7500	EUR	800.000,00	65,60	524.816,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
XS2055781962	EUROPEAN INVESTMENT	25/09/2019	13/10/2034	0,0500	EUR	6.000.000,00	71,38	4.282.500,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ										
XS0878008225	EUROPEAN INVESTMENT	23/01/2013	15/03/2035	2,6250	EUR	6.000.000,00	95,12	5.707.020,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ										
XS1183208328	EUROPEAN INVESTMENT	05/02/2015	14/03/2031	1,0000	EUR	5.000.000,00	86,18	4.309.200,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ										
XS1555331617	EUROPEAN INVESTMENT	25/01/2017	15/01/2027	0,5000	EUR	4.000.000,00	90,99	3.639.720,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ										
XS1753042743	EUROPEAN INVESTMENT	18/01/2018	16/10/2048	1,5000	EUR	300.000,00	70,56	211.665,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ										
XS1612977717	EUROPEAN INVESTMENT	16/05/2017	13/04/2033	1,1250	EUR	5.000.000,00	83,91	4.195.300,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ										
XS1503043694	EUROPEAN INVESTMENT	12/10/2016	14/09/2029	0,2500	EUR	4.000.000,00	84,41	3.376.360,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ										
XS2021173922	LANDWIRTSCH RENTERBANK	02/07/2019	18/12/2029	0,0500	EUR	1.500.000,00	82,56	1.238.460,00	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 03:26:17

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

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										
XS1692332684	COMMONWEALTH BANK	03/10/2017	03/10/2029	1,9360	EUR	1.000.000,00	95,12	951.200,00	BGN	BBB+
- CALL 3/10/2024 FIX- TO VARIABLE										
XS2466350993	TORONTO-DOMINION BANK	08/04/2022	08/04/2030	1,9520	EUR	1.500.000,00	86,78	1.301.760,00	BGN	A+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ										
XS1412266907	JOHNSON & JOHNSON	20/05/2016	20/05/2035	1,6500	EUR	4.100.000,00	85,50	3.505.500,00	BGN	AAA
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ										
FR0013131877	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2015	25/05/2026	0,5000	EUR	500.000,00	92,94	464.700,00	BGN	AA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
FR0013516549	FRANCE (GOVT OF)	25/11/2019	25/11/2030	0,0000	EUR	5.000.000,00	81,30	4.065.250,00	BGN	AA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
FR0013154044	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2015	25/05/2036	1,2500	EUR	5.500.000,00	80,79	4.443.285,00	BGN	AA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
FR0013515806	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2020	25/05/2040	0,5000	EUR	5.500.000,00	65,32	3.592.710,00	BGN	AA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
FR0014002JM6	FRANCE (GOVT OF)	25/06/2020	25/06/2044	0,5000	EUR	1.000.000,00	59,29	592.880,00	BGN	AA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
FR0011962398	FRANCE (GOVT OF)	25/11/2013	25/11/2024	1,7500	EUR	1.100.000,00	97,78	1.075.569,00	BGN	AA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
FR0013313582	FRANCE (GOVT OF)	05/02/2018	25/05/2034	1,2500	EUR	9.000.000,00	83,99	7.559.370,00	BGN	AA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
FR0000571150	FRANCE (GOVT OF)	25/02/1994	25/10/2025	6,0000	EUR	1.000.000,00	106,11	1.061.060,00	BGN	AA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
FI4000348727	FINNISH GOVERNMENT	04/09/2018	15/09/2028	0,5000	EUR	800.000,00	88,41	707.296,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
FI4000046545	FINNISH GOVERNMENT	26/06/2012	04/07/2042	2,6250	EUR	1.500.000,00	93,96	1.409.415,00	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 03:26:17

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

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										
FI4000369467	FINNISH GOVERNMENT	12/02/2019	15/09/2029	0,5000	EUR	1.000.000,00	86,53	865.290,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
FI4000440557	FINNISH GOVERNMENT	17/06/2020	15/09/2040	0,2500	EUR	1.500.000,00	62,45	936.720,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
DE000A2LQHT2	KFW	09/05/2018	09/05/2033	1,1250	EUR	5.000.000,00	84,50	4.224.950,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
DE000A168Y48	KFW	04/02/2016	04/07/2036	1,2500	EUR	3.000.000,00	80,19	2.405.640,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
DE000A2GSNR0	KFW	16/01/2018	07/01/2028	0,6250	EUR	5.000.000,00	89,63	4.481.350,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
DE000A2TSTR0	KFW	15/04/2019	04/07/2039	0,8750	EUR	5.000.000,00	72,20	3.610.100,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
XS2035474555	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2039	1,4500	EUR	3.000.000,00	61,36	1.840.860,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ										
XS2035474126	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2031	0,8000	EUR	3.000.000,00	75,67	2.270.040,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ										
DE0001135069	GERMANY GOVT	04/01/1998	04/01/2028	5,6250	EUR	1.800.000,00	112,68	2.028.330,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
AT0000A2WSC8	AUSTRIA REPUBLIC	23/03/2022	20/02/2032	0,9000	EUR	3.000.000,00	84,25	2.527.410,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
AT0000A0DXC2	AUSTRIA REPUBLIC	15/03/2009	15/03/2026	4,8500	EUR	700.000,00	104,25	729.736,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
AT0000A2KQ43	AUSTRIA REPUBLIC	22/10/2020	20/10/2040	0,0000	EUR	6.000.000,00	59,37	3.562.380,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
AT0000A269M8	AUSTRIA REPUBLIC	05/02/2019	20/02/2029	0,5000	EUR	4.000.000,00	87,36	3.494.400,00	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 03:26:17

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

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										
AT0000A1K9F1	AUSTRIA REPUBLIC	23/02/2016	20/02/2047	1,5000	EUR	500.000,00	73,86	369.325,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/02/2022	15/07/2032	0,5000	EUR	7.000.000,00	82,63	5.784.170,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
NL0010733424	NETHERLANDS GOVERNMENT	28/03/2014	15/07/2024	2,0000	EUR	800.000,00	98,48	787.856,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT	15/04/2021	15/01/2038	0,0000	EUR	6.500.000,00	67,16	4.365.400,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
NL0014555419	NETHERLANDS GOVERNMENT	12/03/2020	15/07/2030	0,0000	EUR	5.000.000,00	82,99	4.149.400,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
XS2022424993	INTESA SAN PAOLO SPA	04/07/2019	04/07/2029	1,7500	EUR	1.500.000,00	85,49	1.282.380,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ										
DE000A13R7Z7	ALLIANZ SE	11/09/2014	18/09/2030	3,3750	EUR	200.000,00	97,30	194.598,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ PERPETUAL CALL 18/09/2024 @100										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	9.000.000,00	81,84	7.366.050,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
DE0001102515	BUNDESREPUB.	13/05/2020	15/05/2035	0,0000	EUR	10.000.000,0	75,18	7.518.400,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	2.500.000,00	81,63	2.040.675,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
IT0005436693	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2021	01/08/2031	0,6000	EUR	4.500.000,00	77,67	3.495.240,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
IT0005365165	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2019	01/08/2029	3,0000	EUR	3.500.000,00	95,98	3.359.440,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
IT0005433195	BUONI POLIENNALI DEL TES	12/01/2021	01/03/2037	0,9500	EUR	1.200.000,00	67,36	808.344,00	BGN	BBB

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 03:26:17

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

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>										
IT0005162828	BUONI POLIENNALI DEL TES	09/02/2016	01/03/2047	2,7000	EUR	300.000,00	77,67	232.998,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
IT0005421703	BUONI POLIENNALI DEL TES	15/09/2020	01/03/2041	1,8000	EUR	1.900.000,00	70,22	1.334.142,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
IT0004513641	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/03/2009	01/03/2025	5,0000	EUR	500.000,00	101,80	509.010,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS0924998809	BHP BILLITON FINANCE LTD	30/04/2013	29/04/2033	3,1250	EUR	500.000,00	91,92	459.585,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2366690332	REPUBLIC OF INDONESIA	28/07/2021	28/07/2029	1,0000	EUR	600.000,00	82,92	497.490,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
BE0000338476	BELGIUM KINGDOM	08/03/2016	22/06/2047	1,6000	EUR	4.000.000,00	71,65	2.866.040,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
BE0000349580	BELGIUM KINGDOM	22/01/2020	22/06/2030	0,1000	EUR	1.000.000,00	82,69	826.940,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2461786829	CEZ AS	30/03/2022	06/04/2027	2,3750	EUR	500.000,00	92,93	464.655,00	BGN	BBB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS1664644983	BAT INTL FINANCE PLC	16/08/2017	16/01/2030	2,2500	EUR	5.000.000,00	83,46	4.172.850,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 16/10/29 @100</i>										
XS1203859928	BAT INTL FINANCE PLC	13/03/2015	13/03/2027	1,2500	EUR	200.000,00	90,38	180.754,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 13/12/26 @100</i>										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	2.500.000,00	93,55	2.338.800,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2060691719	HELLENIC PETROLEUM FINAN	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	EUR	2.800.000,00	96,01	2.688.224,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2102380776	DEUTSCHE BANK	16/01/2020	16/07/2035	0,7500	EUR	400.000,00	73,21	292.836,00	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 03:26:17

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

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>										
XS1772374770	DEUTSCHE BANK	16/02/2018	16/08/2033	1,6250	EUR	2.000.000,00	83,32	1.666.440,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2193661324	BP CAPITAL MARKETS PLC	22/06/2020	22/03/2046	3,2500	EUR	4.000.000,00	92,07	3.682.760,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS1195202822	TOTAL CAPTAL INTL SA	26/02/2015	26/02/2045	2,6250	EUR	5.000.000,00	94,82	4.741.000,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ VARIABLE PERPETUAL CALL 26/2/25 @100</i>										
CH0336602930	UBS Group AG	24/08/2016	01/09/2026	1,2500	EUR	2.000.000,00	89,90	1.798.000,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS1897486632	BNG BANK NV	24/10/2018	15/07/2039	1,5000	EUR	400.000,00	78,34	313.372,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS1632891138	BNG BANK NV	19/06/2017	19/06/2027	0,6250	EUR	1.600.000,00	90,24	1.443.792,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2287744135	CPPIB CAPITAL	18/01/2021	18/01/2041	0,2500	EUR	750.000,00	58,09	435.667,50	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2305736543	CPPIB CAPITAL	24/02/2022	24/02/2031	0,0500	EUR	3.000.000,00	77,78	2.333.310,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2438619426	CPPIB CAPITAL	02/02/2022	02/02/2037	0,7500	EUR	2.500.000,00	70,66	1.766.575,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2055744689	EUROFIMA	10/10/2019	10/10/2034	0,1500	EUR	1.000.000,00	71,70	717.030,00	BGN	AA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
XS1822302193	RAYTHEON TECHNOLOGIES	18/05/2018	18/05/2030	2,1500	EUR	2.500.000,00	88,71	2.217.700,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS1963116964	SWISS RE FINANCE LUX	21/03/2019	30/04/2050	2,5340	EUR	2.000.000,00	83,44	1.668.860,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 30/4/2030@100, FIX-TO-VARIABLE</i>										
XS2125123039	SWEDISH MATCH AB	26/02/2020	26/02/2027	0,8750	EUR	1.400.000,00	88,49	1.238.888,00	BGN	BBB+

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 03:26:17

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

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 CALL 26/11/2026@100</i>										
XS2189970317	ZURICH FINANCE IRELAND	17/06/2020	17/09/2050	1,8750	EUR	1.400.000,00	79,87	1.118.124,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS1511904564	KOMMUNEKREDIT	03/11/2016	03/11/2036	0,8750	EUR	200.000,00	75,12	150.230,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2011260705	E Merck KG	25/06/2019	25/06/2079	2,8750	EUR	3.000.000,00	87,59	2.627.700,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2011260531	E Merck KG	18/06/2019	25/06/2079	1,6250	EUR	2.500.000,00	94,83	2.370.825,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
DE000A289N78	DEUTSCHE BOERSE AG	16/06/2020	16/06/2047	1,2500	EUR	1.200.000,00	87,90	1.054.824,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 16/3/2027 @100.00</i>										
XS2250201329	PROVINCE OF QUEBEC	29/10/2020	29/10/2030	0,0000	EUR	1.400.000,00	78,59	1.100.218,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2166209176	NORDIC INVESTMENT BANK	30/04/2020	30/04/2027	0,0000	EUR	3.500.000,00	88,37	3.092.880,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
BE6334364708	EUROCLEAR INVESTEMENTS	11/04/2018	11/04/2048	2,6250	EUR	1.000.000,00	89,89	898.900,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CAL 11/4/2028 @100</i>										
XS2110875957	ASIAN DEVELOPMENT BANK	31/01/2020	31/01/2030	0,0250	EUR	1.000.000,00	81,83	818.320,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
XS2122894855	INTL BK RECON & DEVELOP	21/02/2020	21/02/2030	0,0000	EUR	6.000.000,00	81,44	4.886.340,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
XS2231588547	INTL BK RECON & DEVELOP	17/09/2020	17/09/2035	0,1000	EUR	6.000.000,00	69,36	4.161.660,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
LU2320463339	GRAND DUCHY OF	24/03/2021	24/03/2031	0,0000	EUR	4.000.000,00	79,59	3.183.440,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2351220814	DANSKE BANK A/S	09/06/2021	09/06/2029	0,7500	EUR	2.500.000,00	82,53	2.063.275,00	BGN	BBB+

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 03:26:17

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

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</i>										
XS1062493934	AON GLOBAL LTD	07/05/2014	14/05/2026	2,8750	EUR	500.000,00	96,40	481.985,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2307764311	GLENCORE CAP FIN DAC	23/02/2021	01/03/2033	1,2500	EUR	2.500.000,00	72,77	1.819.350,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
Λοιπά Ομόλογα										
GR0004130564	HELLENIC REPUBLIC	07/12/2022	08/12/2023	0,0000	EUR	2.250.000,00	98,49	2.216.025,00	BOG	BB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0004132586	HELLENIC REPUBLIC	07/06/2023	07/06/2024	0,0000	EUR	3.000.000,00	96,69	2.900.700,00	BOG	BB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0004129558	HELLENIC REPUBLIC	09/09/2022	08/09/2023	0,0000	EUR	4.000.000,00	99,24	3.969.600,00	BOG	BB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE0001030872	GERMANY GOVT	22/08/2022	23/08/2023	0,0000	EUR	4.000.000,00	99,55	3.981.960,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE000BU0E022	GERMANY GOVT	20/02/2023	21/02/2024	0,0000	EUR	3.000.000,00	97,75	2.932.470,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE000BU0E030	GERMANY GOVT	20/03/2023	20/03/2024	0,0000	EUR	1.500.000,00	97,50	1.462.485,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE0001030898	GERMANY GOVT	17/10/2022	18/10/2023	0,0000	EUR	4.000.000,00	98,99	3.959.480,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE000BU0E014	GERMANY GOVT	16/01/2023	17/01/2024	0,0000	EUR	4.500.000,00	98,11	4.414.770,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE000BU0E055	GERMANY GOVT	15/05/2023	15/05/2024	0,0000	EUR	1.000.000,00	96,94	969.430,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE0001030864	BUNDESREPUB.	20/07/2022	19/07/2023	0,0000	EUR	6.000.000,00	99,87	5.991.960,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</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: 13/07/2023 03:26:17

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

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
IT0005512030 - ΚΡΑΤΙΚΟ	BUONI ORDINARI DEL TES	12/10/2022	13/10/2023	0,0000	EUR	3.000.000,00	99,04	2.971.290,00	BGN	BBB
IT0005532988 - ΚΡΑΤΙΚΟ	BUONI ORDINARI DEL TES	10/02/2023	14/02/2024	0,0000	EUR	3.000.000,00	97,70	2.931.120,00	BGN	BBB
IT0005542516 - ΚΡΑΤΙΚΟ	BUONI ORDINARI DEL TES	12/04/2023	12/04/2024	0,0000	EUR	2.500.000,00	97,08	2.427.075,00	BGN	BBB
IT0005537094 - ΚΡΑΤΙΚΟ	BUONI ORDINARI DEL TES	10/03/2023	14/03/2024	0,0000	EUR	1.500.000,00	97,39	1.460.865,00	BGN	BBB
IT0005500027 - ΚΡΑΤΙΚΟ	BUONI ORDINARI DEL TES	14/07/2022	14/07/2023	0,0000	EUR	4.000.000,00	99,90	3.996.160,00	BGN	BBB
IT0005545469 - ΚΡΑΤΙΚΟ	BUONI ORDINARI DEL TES	10/05/2023	14/05/2024	0,0000	EUR	1.000.000,00	96,74	967.390,00	BGN	BBB
IT0005505075 - ΚΡΑΤΙΚΟ	BUONI ORDINARI DEL TES	12/08/2022	14/08/2023	0,0000	EUR	7.000.000,00	99,60	6.972.210,00	BGN	BBB
IT0005518516 - ΚΡΑΤΙΚΟ	BUONI ORDINARI DEL TES	10/11/2022	14/11/2023	0,0000	EUR	2.000.000,00	98,72	1.974.440,00	BGN	BBB