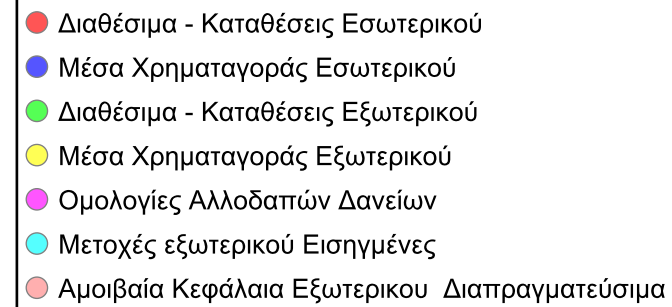
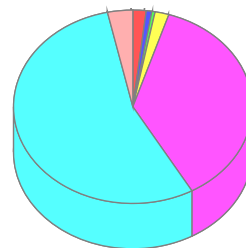


Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	11.698.245,63	1,80
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	4.945.500,00	0,76
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	2.837.149,23	0,44
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	12.306.325,00	1,90
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	240.113.833,50	36,98
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	356.909.814,69	54,96
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	22.237.200,00	3,42
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.685.998,36	-0,26
Σύνολα	649.362.069,69	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



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					11.698.245,63	1,80
Alpha Services and Holdings SA					4.854.384,24	0,75
Cash Alpha Services and Holdings SA (CHF)		4,4300	1,00000000	4,43	4,57	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		4.854.377,7100	1,00000000	4.854.377,71	4.854.377,71	0,75
Cash Alpha Services and Holdings SA (GBP)		1,6700	1,00000000	1,67	1,96	0,00
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					6.543.861,39	1,01
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		2.563.169,0300	1,00000000	2.563.169,03	2.563.169,03	0,39
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		4.291.584,4300	1,00000000	4.291.584,43	3.980.692,36	0,61
Eurobank Ergasias SA					100.000,00	0,02
Cash Eurobank Ergasias SA (EUR)		100.000,0000	1,00000000	100.000,00	100.000,00	0,02
National Bank of Greece SA					100.000,00	0,02
Cash National Bank of Greece SA (EUR)		100.000,0000	1,00000000	100.000,00	100.000,00	0,02
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA					100.000,00	0,02
Cash PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA (EUR)		100.000,0000	1,00000000	100.000,00	100.000,00	0,02
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					4.945.500,00	0,76
HELLENIC T-BILL	GR0004132586	3.000.000,0000	99,29000000	2.978.700,00	2.978.700,00	0,46
HELLENIC T-BILL	GR0004133592	2.000.000,0000	98,34000000	1.966.800,00	1.966.800,00	0,30
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					2.837.149,23	0,44
CITIBANK					2.837.149,23	0,44
Cash CITIBANK (GBP)		372.173,4900	1,00000000	372.173,49	435.779,93	0,07
Cash CITIBANK (USD)		1.813.842,8300	1,00000000	1.813.842,83	1.682.443,96	0,26
Cash CITIBANK (EUR)		431.376,4400	1,00000000	431.376,44	431.376,44	0,07
Cash CITIBANK (CHF)		278.965,5700	1,00000000	278.965,57	287.548,90	0,04
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					12.306.325,00	1,90
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E15	1.000.000,0000	96,85200000	968.520,00	968.520,00	0,15
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E05	2.000.000,0000	99,56700000	1.991.340,00	1.991.340,00	0,31
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E12	2.000.000,0000	97,60200000	1.952.040,00	1.952.040,00	0,30

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: 10/04/2024 11:23:10

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



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
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E06	1.500.000,0000	99,21900000	1.488.285,00	1.488.285,00	0,23
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E07	1.000.000,0000	98,92600000	989.260,00	989.260,00	0,15
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E13	3.000.000,0000	97,32400000	2.919.720,00	2.919.720,00	0,45
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E04	2.000.000,0000	99,85800000	1.997.160,00	1.997.160,00	0,31
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					240.113.833,50	36,98
Σταθερού Επιτοκίου					240.113.833,50	36,98
RAYTHEON TECH CORP	XS1822302193	2.500.000,0000	91,66200000	2.291.550,00	2.291.550,00	0,35
ALPHA BANK SA	XS2761146468	4.000.000,0000	100,23800000	4.009.520,00	4.009.520,00	0,62
EUROBANK SA	XS2338193019	1.000.000,0000	95,03200000	950.320,00	950.320,00	0,15
ASIAN DEVELOPMENT BANK	XS2110875957	1.000.000,0000	85,50900000	855.090,00	855.090,00	0,13
NORDIC INVESTMENT BANK	XS2166209176	3.500.000,0000	91,81900000	3.213.665,00	3.213.665,00	0,49
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2193662728	2.000.000,0000	95,27400000	1.905.480,00	1.905.480,00	0,29
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005436693	2.000.000,0000	82,09600000	1.641.920,00	1.641.920,00	0,25
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS2055781962	6.000.000,0000	75,14900000	4.508.940,00	4.508.940,00	0,69
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	XS1772374770	2.000.000,0000	87,95100000	1.759.020,00	1.759.020,00	0,27
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2756298639	3.000.000,0000	100,06700000	3.002.010,00	3.002.010,00	0,46
KFW	DE000A2GSN	5.000.000,0000	92,48500000	4.624.250,00	4.624.250,00	0,71
KFW	DE000A168Y4	3.000.000,0000	83,64200000	2.509.260,00	2.509.260,00	0,39
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2193661324	6.000.000,0000	97,20900000	5.832.540,00	5.832.540,00	0,90
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1183208328	5.000.000,0000	89,41700000	4.470.850,00	4.470.850,00	0,69
FINNISH GOVERNMENT	FI4000348727	800.000,0000	90,92200000	727.376,00	727.376,00	0,11
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102515	10.000.000,0000	77,30100000	7.730.100,00	7.730.100,00	1,19
CPPIB CAPITAL INC	XS2287744135	750.000,0000	61,78300000	463.372,50	463.372,50	0,07
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102598	2.500.000,0000	82,91200000	2.072.800,00	2.072.800,00	0,32
ALPHA BANK SA	XS2562213145	2.000.000,0000	106,32200000	2.126.440,00	2.126.440,00	0,33
FINNISH GOVERNMENT	FI4000440557	1.500.000,0000	64,79900000	971.985,00	971.985,00	0,15
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000RP	7.500.000,0000	84,97200000	6.372.900,00	6.372.900,00	0,98
BNG BANK NV	XS1632891138	1.600.000,0000	93,36600000	1.493.856,00	1.493.856,00	0,23
FRANCE (GOVT OF)	FR0013515806	5.500.000,0000	67,38700000	3.706.285,00	3.706.285,00	0,57

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: 10/04/2024 11:23:10

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



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
PROVINCE OF QUEBEC	XS2250201329	1.400.000,0000	82,60800000	1.156.512,00	1.156.512,00	0,18
BNG BANK NV	XS1897486632	400.000,0000	80,25200000	321.008,00	321.008,00	0,05
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	XS2021173922	1.500.000,0000	86,14200000	1.292.130,00	1.292.130,00	0,20
HELLENIC PETROLEUM FINAN	XS2060691719	2.800.000,0000	97,75500000	2.737.140,00	2.737.140,00	0,42
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A269M	4.000.000,0000	90,18600000	3.607.440,00	3.607.440,00	0,56
DEUTSCHE BOERSE AG	DE000A289N7	1.500.000,0000	91,52600000	1.372.890,00	1.372.890,00	0,21
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1555331617	4.000.000,0000	93,88500000	3.755.400,00	3.755.400,00	0,58
EUROCLEAR INVESTEMENTS SA	BE6334364708	1.500.000,0000	93,43700000	1.401.555,00	1.401.555,00	0,22
FINNISH GOVERNMENT	FI4000046545	1.500.000,0000	94,95400000	1.424.310,00	1.424.310,00	0,22
MERCK KGAA	XS2011260531	3.000.000,0000	98,12700000	2.943.810,00	2.943.810,00	0,45
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102580	9.000.000,0000	84,06100000	7.565.490,00	7.565.490,00	1,17
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0014555419	5.000.000,0000	85,64400000	4.282.200,00	4.282.200,00	0,66
FRANCE (GOVT OF)	FR0013154044	5.500.000,0000	82,91300000	4.560.215,00	4.560.215,00	0,70
MERCK KGAA	XS2011260705	3.000.000,0000	93,03300000	2.790.990,00	2.790.990,00	0,43
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1612977717	5.000.000,0000	87,18300000	4.359.150,00	4.359.150,00	0,67
ZURICH FINANCE IRELAND	XS2189970317	2.000.000,0000	87,64100000	1.752.820,00	1.752.820,00	0,27
TOTALENERGIES SE	XS2290960520	1.000.000,0000	90,23500000	902.350,00	902.350,00	0,14
EUROFIMA	XS2055744689	1.000.000,0000	75,73300000	757.330,00	757.330,00	0,12
INTL BK RECON & DEVELOP	XS2400299363	500.000,0000	62,53700000	312.685,00	312.685,00	0,05
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005433195	1.200.000,0000	71,07900000	852.948,00	852.948,00	0,13
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1753042743	500.000,0000	73,45600000	367.280,00	367.280,00	0,06
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A1K9F	500.000,0000	75,14300000	375.715,00	375.715,00	0,06
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005421703	1.000.000,0000	73,12900000	731.290,00	731.290,00	0,11
TORONTO-DOMINION BANK	XS2466350993	1.500.000,0000	92,32000000	1.384.800,00	1.384.800,00	0,21
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	XS2102380776	1.000.000,0000	76,67300000	766.730,00	766.730,00	0,12
EUROCLEAR INVESTMENTS SA	BE6328904428	1.000.000,0000	80,77400000	807.740,00	807.740,00	0,12
KOMMUNEKREDIT	XS1511904564	200.000,0000	78,73100000	157.462,00	157.462,00	0,02
KFW	DE000A2LQHT	5.000.000,0000	87,34800000	4.367.400,00	4.367.400,00	0,67
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2WSC	3.000.000,0000	86,99000000	2.609.700,00	2.609.700,00	0,40

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: 10/04/2024 11:23:10

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



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
FRANCE (GOVT OF)	FR0013131877	500.000,0000	95,14000000	475.700,00	475.700,00	0,07
EUROBANK SA	XS2724510792	5.500.000,0000	105,05900000	5.778.245,00	5.778.245,00	0,89
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000B11	6.700.000,0000	69,23400000	4.638.678,00	4.638.678,00	0,71
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR	LU2320463339	4.000.000,0000	83,09600000	3.323.840,00	3.323.840,00	0,51
MERCK KGAA	XS2218405772	500.000,0000	93,91400000	469.570,00	469.570,00	0,07
CPPIB CAPITAL INC	XS2305736543	3.000.000,0000	82,13500000	2.464.050,00	2.464.050,00	0,38
JOHNSON & JOHNSON	XS1412266907	4.100.000,0000	87,80500000	3.600.005,00	3.600.005,00	0,55
SARTORIUS FINANCE BV	XS2676395408	500.000,0000	107,57600000	537.880,00	537.880,00	0,08
BELGIUM KINGDOM	BE0000338476	4.000.000,0000	73,16700000	2.926.680,00	2.926.680,00	0,45
PHILIP MORRIS INTL INC	XS2035474555	4.000.000,0000	69,06900000	2.762.760,00	2.762.760,00	0,43
TOTAL ENERGIES SE	XS2224632971	3.000.000,0000	86,18700000	2.585.610,00	2.585.610,00	0,40
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2KQ4	6.000.000,0000	61,61100000	3.696.660,00	3.696.660,00	0,57
HANNOVER RE	XS1109836038	1.500.000,0000	98,58800000	1.478.820,00	1.478.820,00	0,23
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A0DXC	700.000,0000	103,59300000	725.151,00	725.151,00	0,11
NEDER WATERSCHAPSBANK	XS1499594916	800.000,0000	67,43300000	539.464,00	539.464,00	0,08
BAT INTL FINANCE PLC	XS1664644983	6.000.000,0000	91,75800000	5.505.480,00	5.505.480,00	0,85
BELGIUM KINGDOM	BE0000349580	1.000.000,0000	85,56100000	855.610,00	855.610,00	0,13
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1503043694	4.000.000,0000	87,74100000	3.509.640,00	3.509.640,00	0,54
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	2.500.000,0000	94,98600000	2.374.650,00	2.374.650,00	0,37
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS0878008225	6.000.000,0000	97,94800000	5.876.880,00	5.876.880,00	0,91
FINNISH GOVERNMENT	FI4000415153	1.000.000,0000	71,99200000	719.920,00	719.920,00	0,11
PHILIP MORRIS INTL INC	XS2035474126	3.000.000,0000	81,78600000	2.453.580,00	2.453.580,00	0,38
INTL BK RECON & DEVELOP	XS2231588547	6.000.000,0000	73,27700000	4.396.620,00	4.396.620,00	0,68
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001135069	1.800.000,0000	111,27200000	2.002.896,00	2.002.896,00	0,31
FINNISH GOVERNMENT	FI4000369467	1.000.000,0000	89,21200000	892.120,00	892.120,00	0,14
KFW	DE000A2TSTR	5.000.000,0000	75,07900000	3.753.950,00	3.753.950,00	0,58
FRANCE (GOVT OF)	FR0013313582	9.000.000,0000	86,21900000	7.759.710,00	7.759.710,00	1,19
BNP PARIBAS	FR0013476611	3.000.000,0000	91,53900000	2.746.170,00	2.746.170,00	0,42
TOTAL SE	XS1195202822	5.500.000,0000	98,01200000	5.390.660,00	5.390.660,00	0,83

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: 10/04/2024 11:23:10

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



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
CPPIB CAPITAL INC	XS2438619426	2.500.000,0000	74,93200000	1.873.300,00	1.873.300,00	0,29
FRANCE (GOVT OF)	FR0014002JM	1.000.000,0000	60,86100000	608.610,00	608.610,00	0,09
INTL BK RECON & DEVELOP	XS2122894855	6.000.000,0000	85,32800000	5.119.680,00	5.119.680,00	0,79
DANSKE BANK A/S	XS2351220814	1.500.000,0000	88,53400000	1.328.010,00	1.328.010,00	0,20
FRANCE (GOVT OF)	FR0013516549	5.000.000,0000	84,08700000	4.204.350,00	4.204.350,00	0,65
ALLIANZ SE	DE000A351U4	3.000.000,0000	110,94600000	3.328.380,00	3.328.380,00	0,51
ALPHA BANK SA	XS2549772924	11.500.000,0000	101,31100000	11.650.765,00	11.650.765,00	1,79
GLENCORE CAP FIN DAC	XS2307764311	1.000.000,0000	80,37200000	803.720,00	803.720,00	0,12
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					356.909.814,69	54,96
AMERICAN STOCK EXCHANGE					270.419.453,67	41,64
CITI GROUP INC	US1729674242	10.000,0000	63,24000000	632.400,00	586.587,52	0,09
EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	12.000,0000	113,42000000	1.361.040,00	1.262.443,19	0,19
EXXON MOBIL CORP	US30231G102	81.000,0000	116,24000000	9.415.440,00	8.733.364,25	1,34
CHUBB LTD	CH0044328745	10.000,0000	259,13000000	2.591.300,00	2.403.580,37	0,37
RIO TINTO PLC-SPON ADR	US7672041008	2.000,0000	63,74000000	127.480,00	118.245,06	0,02
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	34.000,0000	162,25000000	5.516.500,00	5.116.872,28	0,79
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	US6701002056	24.500,0000	128,40000000	3.145.800,00	2.917.911,14	0,45
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	8.000,0000	174,21000000	1.393.680,00	1.292.718,67	0,20
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	50.000,0000	91,62000000	4.581.000,00	4.249.142,01	0,65
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	18.000,0000	85,74000000	1.543.320,00	1.431.518,41	0,22
MICROSOFT CORP	US5949181045	120.000,0000	420,72000000	50.486.400,00	46.829.051,11	7,21
UNION PACIFIC CORP	US9078181081	5.500,0000	245,93000000	1.352.615,00	1.254.628,51	0,19
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H100	56.000,0000	200,30000000	11.216.800,00	10.404.229,66	1,60
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	US1101221083	9.000,0000	54,23000000	488.070,00	452.713,11	0,07
CHEVRON CORP	US1667641005	34.500,0000	157,74000000	5.442.030,00	5.047.797,05	0,78
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	45.500,0000	113,66000000	5.171.530,00	4.796.892,68	0,74
NIKE INC	US6541061031	9.000,0000	93,98000000	845.820,00	784.546,89	0,12
ELI LILLY	US5324571083	12.000,0000	777,96000000	9.335.520,00	8.659.233,84	1,33
MASTERCARD INC-A	US57636Q104	10.000,0000	481,57000000	4.815.700,00	4.466.839,81	0,69

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: 10/04/2024 11:23:10

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



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
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C839	17.700,0000	279,08000000	4.939.716,00	4.581.871,81	0,71
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	51.000,0000	97,53000000	4.974.030,00	4.613.700,03	0,71
ORACLE SYS CORP	US68389X1054	25.000,0000	125,61000000	3.140.250,00	2.912.763,19	0,45
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G104	7.500,0000	417,69000000	3.132.675,00	2.905.736,94	0,45
MERCK & CO INC	US58933Y1055	44.500,0000	131,95000000	5.871.775,00	5.446.410,35	0,84
WAL MART STORES INC	US9311421039	96.000,0000	60,17000000	5.776.320,00	5.357.870,33	0,83
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	8.200,0000	581,21000000	4.765.922,00	4.420.667,84	0,68
LINDE PLC	IE000S9YS762	5.300,0000	464,32000000	2.460.896,00	2.282.623,13	0,35
LOCKHEED MARTIN CORP	US5398301094	300,0000	454,87000000	136.461,00	126.575,46	0,02
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	17.000,0000	205,98000000	3.501.660,00	3.247.991,84	0,50
PEPSICO INC	US7134481081	25.000,0000	175,01000000	4.375.250,00	4.058.297,00	0,62
NVIDIA CORP	US67066G104	26.000,0000	903,56000000	23.492.560,00	21.790.705,87	3,36
MCDONALD'S CORP	US5801351017	17.800,0000	281,95000000	5.018.710,00	4.655.143,31	0,72
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	56.000,0000	61,18000000	3.426.080,00	3.177.887,02	0,49
PFIZER INC	US7170811035	58.000,0000	27,75000000	1.609.500,00	1.492.904,18	0,23
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	157.000,0000	150,93000000	23.696.010,00	21.979.417,49	3,38
ACCENTURE PLC-CL A	IE00B4BNMY3	13.000,0000	346,61000000	4.505.930,00	4.179.510,25	0,64
AON PLC	IE00BLP1HW5	9.500,0000	333,72000000	3.170.340,00	2.940.673,41	0,45
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	35.000,0000	94,16000000	3.295.600,00	3.056.859,29	0,47
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	15.500,0000	205,25000000	3.181.375,00	2.950.909,01	0,45
AMAZON. COM INC	US0231351067	119.000,0000	180,38000000	21.465.220,00	19.910.230,96	3,07
SHELL PLC-ADR	US7802593050	9.000,0000	67,04000000	603.360,00	559.651,24	0,09
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	40.000,0000	158,19000000	6.327.600,00	5.869.214,36	0,90
APPLE COMP INC	US0378331005	162.000,0000	171,48000000	27.779.760,00	25.767.331,42	3,97
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	3.400,0000	420,52000000	1.429.768,00	1.326.192,38	0,20
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					14.113.980,00	2,17
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	27.000,0000	176,96000000	4.777.920,00	4.777.920,00	0,74
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	10.200,0000	452,30000000	4.613.460,00	4.613.460,00	0,71
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	17.000,0000	277,80000000	4.722.600,00	4.722.600,00	0,73

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: 10/04/2024 11:23:10

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



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
NASDAQ GS					10.695.730,45	1,65
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	8.700,0000	1.325,41000000	11.531.067,00	10.695.730,45	1,65
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ					3.890.455,43	0,60
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	410.000,0000	10,23000000	4.194.300,00	3.890.455,43	0,60
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					7.078.940,00	1,09
UNILEVER PLC	GB00B10RZP7	16.000,0000	46,52000000	744.320,00	744.320,00	0,11
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	7.100,0000	892,20000000	6.334.620,00	6.334.620,00	0,98
SWISS EXCHANGE					14.241.153,43	2,19
(ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG	CH0012032048	10.700,0000	229,70000000	2.457.790,00	2.533.412,36	0,39
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	30.500,0000	87,37000000	2.664.785,00	2.746.776,27	0,42
NESTLE SA-REG	CH0038863350	54.000,0000	95,75000000	5.170.500,00	5.329.588,21	0,82
UBS GROUP AG	CH0244767585	127.000,0000	27,74000000	3.522.980,00	3.631.376,59	0,56
EURONEXT PARIS S.A.					16.849.505,00	2,59
BNP PARIBAS	FR0000131104	8.000,0000	65,86000000	526.880,00	526.880,00	0,08
L'OREAL	FR0000120321	6.300,0000	438,65000000	2.763.495,00	2.763.495,00	0,43
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	8.000,0000	63,47000000	507.760,00	507.760,00	0,08
SANOFI	FR0000120578	27.000,0000	90,96000000	2.455.920,00	2.455.920,00	0,38
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	19.000,0000	209,65000000	3.983.350,00	3.983.350,00	0,61
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	6.500,0000	170,72000000	1.109.680,00	1.109.680,00	0,17
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	6.600,0000	833,70000000	5.502.420,00	5.502.420,00	0,85
LONDON STOCK EXCHANGE					19.620.596,71	3,02
ASTRAZENECA	GB0009895292	31.000,0000	106,78000000	3.310.180,00	3.875.907,45	0,60
BP PLC ORD	GB0007980591	60.000,0000	4,95700000	297.420,00	348.250,67	0,05
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD	120.000,0000	26,25000000	3.150.000,00	3.688.351,83	0,57
BHP GROUP LTD	AU000000BHP	20.000,0000	22,75000000	455.000,00	532.761,93	0,08
UNILEVER	GB00B10RZP7	36.000,0000	39,75500000	1.431.180,00	1.675.776,31	0,26
ASTRAZENECA PLC	US0463531089	13.000,0000	67,75000000	880.750,00	816.946,48	0,13
RIO TINTO PLC	GB0007188757	3.000,0000	50,17000000	150.510,00	176.232,96	0,03
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	US7960508882	5.000,0000	1.487,00000000	7.435.000,00	6.896.391,80	1,06

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: 10/04/2024 11:23:10

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

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
DIAGEO PLC	GB0002374006	47.000,0000	29,25500000	1.374.985,00	1.609.977,28	0,25
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					22.237.200,00	3,42
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					22.237.200,00	3,42
ISHARES DIVERS COMMOD SWAP ETF	IE00BDFL4P12	3.600.000,0000	6,17700000	22.237.200,00	22.237.200,00	3,42
Σύνολο Ενεργητικού					651.048.068,05	100,26
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.685.998,36	-0,26
Καθαρό Ενεργητικό					649.362.069,69	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

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

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/03/2024)

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										
XS2338193019	Eurobank Ergasias SA	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	EUR	1.000.000,00	95,03	950.320,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 05/05/26@100.00</i>										
XS2724510792	Eurobank Ergasias SA	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	5.500.000,00	105,06	5.778.245,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 21/11/28 @100</i>										
XS2756298639	National Bank of Greece SA	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	3.000.000,00	100,07	3.002.010,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 29/01/2028@100.00</i>										
XS2761146468	Alpha Services and Holdings SA	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	4.000.000,00	100,24	4.009.520,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 12/05/2029@100.00</i>										
XS2549772924	Alpha Services and Holdings SA	21/10/2022	01/11/2025	7,0000	EUR	11.500.000,0	101,31	11.650.765,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 01/11/24 @100</i>										
XS2562213145	Alpha Services and Holdings SA	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	2.000.000,00	106,32	2.126.440,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 16/6/2026 @100</i>										
FR0013476611	BNP PARIBAS	15/01/2020	15/01/2032	1,1250	EUR	3.000.000,00	91,54	2.746.170,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 01/15/27 @100.00</i>										
XS1499594916	NEDER WATERSCHAPSBANK	04/10/2016	04/10/2041	0,7500	EUR	800.000,00	67,43	539.464,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS1612977717	EUROPEAN INVESTMENT	16/05/2017	13/04/2033	1,1250	EUR	5.000.000,00	87,18	4.359.150,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
XS1753042743	EUROPEAN INVESTMENT	18/01/2018	16/10/2048	1,5000	EUR	500.000,00	73,46	367.280,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
XS1555331617	EUROPEAN INVESTMENT	25/01/2017	15/01/2027	0,5000	EUR	4.000.000,00	93,88	3.755.400,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
XS1183208328	EUROPEAN INVESTMENT	05/02/2015	14/03/2031	1,0000	EUR	5.000.000,00	89,42	4.470.850,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
XS2055781962	EUROPEAN INVESTMENT	25/09/2019	13/10/2034	0,0500	EUR	6.000.000,00	75,15	4.508.940,00	BGN	AAA

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: 10/04/2024 11:23:11

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

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

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/03/2024)

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>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
XS1503043694	EUROPEAN INVESTMENT	12/10/2016	14/09/2029	0,2500	EUR	4.000.000,00	87,74	3.509.640,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
XS0878008225	EUROPEAN INVESTMENT	23/01/2013	15/03/2035	2,6250	EUR	6.000.000,00	97,95	5.876.880,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
XS2021173922	LANDWIRTSCH RENTERBANK	02/07/2019	18/12/2029	0,0500	EUR	1.500.000,00	86,14	1.292.130,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2466350993	TORONTO-DOMINION BANK	08/04/2022	08/04/2030	1,9520	EUR	1.500.000,00	92,32	1.384.800,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS1412266907	JOHNSON & JOHNSON	20/05/2016	20/05/2035	1,6500	EUR	4.100.000,00	87,80	3.600.005,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2224632971	TOTAL ENERGIES SE	27/08/2020	04/03/2030	2,0000	EUR	3.000.000,00	86,19	2.585.610,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE @40.000 until 04/03/2030</i>										
XS2290960520	TOTAL ENERGIES SE	18/01/2021	25/01/2040	1,6250	EUR	1.000.000,00	90,24	902.350,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE@35.00 UNTIL 25/10/2027 PERPETUAL</i>										
FR0013515806	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2020	25/05/2040	0,5000	EUR	5.500.000,00	67,39	3.706.285,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
FR0013154044	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2015	25/05/2036	1,2500	EUR	5.500.000,00	82,91	4.560.215,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
FR0013131877	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2015	25/05/2026	0,5000	EUR	500.000,00	95,14	475.700,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
FR0013313582	FRANCE (GOVT OF)	05/02/2018	25/05/2034	1,2500	EUR	9.000.000,00	86,22	7.759.710,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
FR0014002JM6	FRANCE (GOVT OF)	25/06/2020	25/06/2044	0,5000	EUR	1.000.000,00	60,86	608.610,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
FR0013516549	FRANCE (GOVT OF)	25/11/2019	25/11/2030	0,0000	EUR	5.000.000,00	84,09	4.204.350,00	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: 10/04/2024 11:23:11

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

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

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/03/2024)

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</i>										
FI4000440557	FINNISH GOVERNMENT	17/06/2020	15/09/2040	0,2500	EUR	1.500.000,00	64,80	971.985,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
FI4000415153	FINNISH GOVERNMENT	04/02/2020	15/04/2036	0,1250	EUR	1.000.000,00	71,99	719.920,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
FI4000369467	FINNISH GOVERNMENT	12/02/2019	15/09/2029	0,5000	EUR	1.000.000,00	89,21	892.120,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
FI4000348727	FINNISH GOVERNMENT	04/09/2018	15/09/2028	0,5000	EUR	800.000,00	90,92	727.376,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
FI4000046545	FINNISH GOVERNMENT	26/06/2012	04/07/2042	2,6250	EUR	1.500.000,00	94,95	1.424.310,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE000A168Y48	KFW	04/02/2016	04/07/2036	1,2500	EUR	3.000.000,00	83,64	2.509.260,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE000A2GSNR0	KFW	16/01/2018	07/01/2028	0,6250	EUR	5.000.000,00	92,48	4.624.250,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE000A2TSTR0	KFW	15/04/2019	04/07/2039	0,8750	EUR	5.000.000,00	75,08	3.753.950,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE000A2LQHT2	KFW	09/05/2018	09/05/2033	1,1250	EUR	5.000.000,00	87,35	4.367.400,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2035474555	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2039	1,4500	EUR	4.000.000,00	69,07	2.762.760,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2035474126	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2031	0,8000	EUR	3.000.000,00	81,79	2.453.580,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
DE0001135069	GERMANY GOVT	04/01/1998	04/01/2028	5,6250	EUR	1.800.000,00	111,27	2.002.896,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
AT0000A269M8	AUSTRIA REPUBLIC	05/02/2019	20/02/2029	0,5000	EUR	4.000.000,00	90,19	3.607.440,00	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: 10/04/2024 11:23:11

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

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

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/03/2024)

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</i>										
AT0000A1K9F1	AUSTRIA REPUBLIC	23/02/2016	20/02/2047	1,5000	EUR	500.000,00	75,14	375.715,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
AT0000A0DXC2	AUSTRIA REPUBLIC	15/03/2009	15/03/2026	4,8500	EUR	700.000,00	103,59	725.151,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
AT0000A2KQ43	AUSTRIA REPUBLIC	22/10/2020	20/10/2040	0,0000	EUR	6.000.000,00	61,61	3.696.660,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
AT0000A2WSC8	AUSTRIA REPUBLIC	23/03/2022	20/02/2032	0,9000	EUR	3.000.000,00	86,99	2.609.700,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT	15/04/2021	15/01/2038	0,0000	EUR	6.700.000,00	69,23	4.638.678,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
NL0014555419	NETHERLANDS GOVERNMENT	12/03/2020	15/07/2030	0,0000	EUR	5.000.000,00	85,64	4.282.200,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/02/2022	15/07/2032	0,5000	EUR	7.500.000,00	84,97	6.372.900,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE000A351U49	ALLIANZ SE	26/05/2023	25/07/2053	5,8240	EUR	3.000.000,00	110,95	3.328.380,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 25/01/2033 @100.00</i>										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	2.500.000,00	82,91	2.072.800,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	9.000.000,00	84,06	7.565.490,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE0001102515	BUNDESREPUB.	13/05/2020	15/05/2035	0,0000	EUR	10.000.000,0	77,30	7.730.100,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
IT0005436693	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2021	01/08/2031	0,6000	EUR	2.000.000,00	82,10	1.641.920,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
IT0005421703	BUONI POLIENNALI DEL TES	15/09/2020	01/03/2041	1,8000	EUR	1.000.000,00	73,13	731.290,00	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: 10/04/2024 11:23:11

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

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

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/03/2024)

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</i>										
IT0005433195	BUONI POLIENNALI DEL TES	12/01/2021	01/03/2037	0,9500	EUR	1.200.000,00	71,08	852.948,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
BE0000349580	BELGIUM KINGDOM	22/01/2020	22/06/2030	0,1000	EUR	1.000.000,00	85,56	855.610,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
BE0000338476	BELGIUM KINGDOM	08/03/2016	22/06/2047	1,6000	EUR	4.000.000,00	73,17	2.926.680,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS1664644983	BAT INTL FINANCE PLC	16/08/2017	16/01/2030	2,2500	EUR	6.000.000,00	91,76	5.505.480,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 16/10/29 @100</i>										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	2.500.000,00	94,99	2.374.650,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2060691719	HELLENIC PETROLEUM FINAN	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	EUR	2.800.000,00	97,76	2.737.140,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS1772374770	DEUTSCHE BANK	16/02/2018	16/08/2033	1,6250	EUR	2.000.000,00	87,95	1.759.020,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2102380776	DEUTSCHE BANK	16/01/2020	16/07/2035	0,7500	EUR	1.000.000,00	76,67	766.730,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2193662728	BP CAPITAL MARKETS PLC	17/06/2020	22/06/2034	3,6250	EUR	2.000.000,00	95,27	1.905.480,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ PERPETUAL CALL 22/03/2029@100.00</i>										
XS2193661324	BP CAPITAL MARKETS PLC	22/06/2020	22/03/2046	3,2500	EUR	6.000.000,00	97,21	5.832.540,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS1195202822	TOTAL CAPTAL INTL SA	26/02/2015	26/02/2045	2,6250	EUR	5.500.000,00	98,01	5.390.660,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ VARIABLE PERPETUAL CALL 26/2/25 @100</i>										
XS1632891138	BNG BANK NV	19/06/2017	19/06/2027	0,6250	EUR	1.600.000,00	93,37	1.493.856,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS1897486632	BNG BANK NV	24/10/2018	15/07/2039	1,5000	EUR	400.000,00	80,25	321.008,00	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: 10/04/2024 11:23:11

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

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

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/03/2024)

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</i>										
XS2305736543	CPPIB CAPITAL	24/02/2022	24/02/2031	0,0500	EUR	3.000.000,00	82,14	2.464.050,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2287744135	CPPIB CAPITAL	18/01/2021	18/01/2041	0,2500	EUR	750.000,00	61,78	463.372,50	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2438619426	CPPIB CAPITAL	02/02/2022	02/02/2037	0,7500	EUR	2.500.000,00	74,93	1.873.300,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2055744689	EUROFIMA	10/10/2019	10/10/2034	0,1500	EUR	1.000.000,00	75,73	757.330,00	BGN	AA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
XS1822302193	RAYTHEON TECHNOLOGIES	18/05/2018	18/05/2030	2,1500	EUR	2.500.000,00	91,66	2.291.550,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2189970317	ZURICH FINANCE IRELAND	17/06/2020	17/09/2050	1,8750	EUR	2.000.000,00	87,64	1.752.820,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS1511904564	KOMMUNEKREDIT	03/11/2016	03/11/2036	0,8750	EUR	200.000,00	78,73	157.462,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2218405772	E Merck KG	02/09/2020	09/09/2080	1,6250	EUR	500.000,00	93,91	469.570,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 09/06/2026@100</i>										
XS2011260531	E Merck KG	18/06/2019	25/06/2079	1,6250	EUR	3.000.000,00	98,13	2.943.810,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2011260705	E Merck KG	25/06/2019	25/06/2079	2,8750	EUR	3.000.000,00	93,03	2.790.990,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
DE000A289N78	DEUTSCHE BOERSE AG	16/06/2020	16/06/2047	1,2500	EUR	1.500.000,00	91,53	1.372.890,00	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	82,61	1.156.512,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2166209176	NORDIC INVESTMENT BANK	30/04/2020	30/04/2027	0,0000	EUR	3.500.000,00	91,82	3.213.665,00	BGN	AAA

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: 10/04/2024 11:23:11

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

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

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/03/2024)

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>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
BE6334364708	EUROCLEAR INVESTEMENTS	11/04/2018	11/04/2048	2,6250	EUR	1.500.000,00	93,44	1.401.555,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CAL 11/4/2028 @100</i>										
BE6328904428	EUROCLEAR INVESTEMENTS	09/06/2021	16/06/2051	1,3750	EUR	1.000.000,00	80,77	807.740,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE@25.00 until 16/03/31 call</i>										
XS2110875957	ASIAN DEVELOPMENT BANK	31/01/2020	31/01/2030	0,0250	EUR	1.000.000,00	85,51	855.090,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
XS2400299363	INTL BK RECON & DEVELOP	13/10/2021	22/10/2046	0,7000	EUR	500.000,00	62,54	312.685,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
XS2231588547	INTL BK RECON & DEVELOP	17/09/2020	17/09/2035	0,1000	EUR	6.000.000,00	73,28	4.396.620,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
XS2122894855	INTL BK RECON & DEVELOP	21/02/2020	21/02/2030	0,0000	EUR	6.000.000,00	85,33	5.119.680,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
LU2320463339	GRAND DUCHY OF	24/03/2021	24/03/2031	0,0000	EUR	4.000.000,00	83,10	3.323.840,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2351220814	DANSKE BANK A/S	09/06/2021	09/06/2029	0,7500	EUR	1.500.000,00	88,53	1.328.010,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2307764311	GLENCORE CAP FIN DAC	23/02/2021	01/03/2033	1,2500	EUR	1.000.000,00	80,37	803.720,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS1109836038	HANNOVER RE	08/09/2014	26/06/2048	3,3750	EUR	1.500.000,00	98,59	1.478.820,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ PERPETUAL CALL 26/06/25 @100</i>										
XS2676395408	SARTORIUS FINANCE BV	07/09/2023	14/09/2035	4,8750	EUR	500.000,00	107,58	537.880,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE @35.000 until 14/06/2035 CALL</i>										
Λοιπά Ομόλογα										
GR0004133592	HELLENIC REPUBLIC	06/09/2023	06/09/2024	0,0000	EUR	2.000.000,00	98,34	1.966.800,00	BOG	BB+
<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: 10/04/2024 11:23:11

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

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

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/03/2024)

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
GR0004132586	HELLENIC REPUBLIC	07/06/2023	07/06/2024	0,0000	EUR	3.000.000,00	99,29	2.978.700,00	BOG	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE000BU0E121	GERMANY GOVT	29/01/2024	11/12/2024	0,0000	EUR	2.000.000,00	97,60	1.952.040,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE000BU0E048	GERMANY GOVT	17/04/2023	17/04/2024	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,86	1.997.160,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE000BU0E071	GERMANY GOVT	17/07/2023	17/07/2024	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,93	989.260,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE000BU0E139	GERMANY GOVT	15/01/2024	15/01/2025	0,0000	EUR	3.000.000,00	97,32	2.919.720,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE000BU0E055	GERMANY GOVT	15/05/2023	15/05/2024	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,57	1.991.340,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE000BU0E154	GERMANY GOVT	18/03/2024	19/03/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	96,85	968.520,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE000BU0E063	GERMANY GOVT	19/06/2023	19/06/2024	0,0000	EUR	1.500.000,00	99,22	1.488.285,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										