

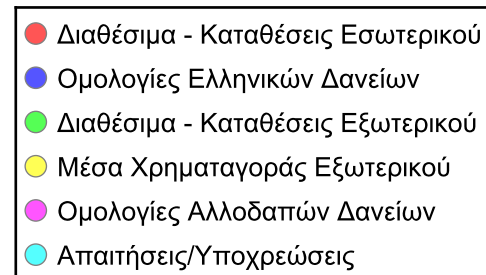
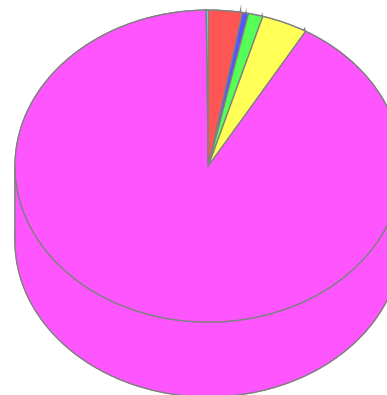
Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.559.354,41	2,83
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	453.196,00	0,50
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	1.103.586,81	1,22
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	3.485.865,00	3,85
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	82.714.850,83	91,42
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	158.072,29	0,17
Σύνολα	90.474.925,34	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					2.559.354,41	2,83
Alpha Services and Holdings SA					2.513.768,10	2,78
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		2.513.768,1000	1,00000000	2.513.768,10	2.513.768,10	2,78
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					45.586,31	0,05
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		45.586,3100	1,00000000	45.586,31	45.586,31	0,05
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					453.196,00	0,50
Σταθερού Επιτοκίου					453.196,00	0,50
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	268.000,0000	94,50000000	253.260,00	253.260,00	0,28
ΑEGEAN AIRLINES SA	GRC4951193D4	200.000,0000	99,96800000	199.936,00	199.936,00	0,22
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					1.103.586,81	1,22
CITIBANK					1.103.586,81	1,22
Cash CITIBANK (EUR)		1.103.586,8100	1,00000000	1.103.586,81	1.103.586,81	1,22
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					3.485.865,00	3,85
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128537182	1.000.000,0000	99,89900000	998.990,00	998.990,00	1,10
TREASURY CERTIFICATES	BE0312799712	2.500.000,0000	99,47500000	2.486.875,00	2.486.875,00	2,75
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					82.714.850,83	91,42
Σταθερού Επιτοκίου					52.946.786,33	58,52
PROSUS NV	XS2360853332	200.000,0000	90,15800000	180.316,00	180.316,00	0,20
DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19US6	800.000,0000	99,58900000	796.712,00	796.712,00	0,88
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0011819040	2.600.000,0000	97,60800000	2.537.808,00	2.537.808,00	2,80
GLENCORE CAP FIN DAC	XS2228892860	700.000,0000	94,19900000	659.393,00	659.393,00	0,73
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES0000012M51	4.500.000,0000	104,07600000	4.683.420,00	4.683.420,00	5,18
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005548315	700.000,0000	103,92200000	727.454,00	727.454,00	0,80
BUNDES OBLIGATION	DE000BU25026	700.000,0000	99,93500000	699.545,00	699.545,00	0,77
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005445306	200.000,0000	93,04600000	186.092,00	186.092,00	0,21
ENI SPA	XS2344735811	400.000,0000	91,78200000	367.128,00	367.128,00	0,41

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	XS2745725155	1.000.000,0000	101,48100000	1.014.810,00	1.014.810,00	1,12
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0013332430	5.200.000,0000	91,38100000	4.751.812,00	4.751.812,00	5,25
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A269M8	2.100.000,0000	92,68000000	1.946.280,00	1.946.280,00	2,15
HELLENIC ENERGY HOLDINGS	XS2867254224	1.900.000,0000	102,65700000	1.950.483,00	1.950.483,00	2,16
FINNISH GOVERNMENT	FI4000348727	50.000,0000	93,56300000	46.781,50	46.781,50	0,05
AUTOSTRADA PER L'ITALIA	XS2434701616	2.300.000,0000	95,66200000	2.200.226,00	2.200.226,00	2,43
BERKSHIRE HATHAWAY INC	XS1200679071	1.800.000,0000	96,88400000	1.743.912,00	1.743.912,00	1,93
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	300.000,0000	97,85000000	293.550,00	293.550,00	0,32
INTESA SANPAOLO SPA	XS1785340172	100.000,0000	96,28300000	96.283,00	96.283,00	0,11
CEZ AS	XS2461786829	2.400.000,0000	98,29900000	2.359.176,00	2.359.176,00	2,61
REPUBLIC OF CYPRUS	XS1883942648	250.000,0000	98,81000000	247.025,00	247.025,00	0,27
VOLKSWAGEN FIN SERV AG	XS2837886014	400.000,0000	101,09500000	404.380,00	404.380,00	0,45
EUROPEAN UNION	EU000A3KWCF4	3.800.000,0000	91,45600000	3.475.328,00	3.475.328,00	3,84
MYTILINEOS SA	XS2337604479	400.000,0000	98,62900000	394.516,00	394.516,00	0,44
EUROPEAN UNION	EU000A3K4EN5	600.000,0000	102,55100000	615.306,00	615.306,00	0,68
METLEN ENERGY & METALS	XS2920504292	2.400.000,0000	101,74100000	2.441.784,00	2.441.784,00	2,70
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005566408	4.700.000,0000	105,23800000	4.946.186,00	4.946.186,00	5,47
EFSF	EU000A2SCAH1	1.976.000,0000	102,00800000	2.015.678,08	2.015.678,08	2,23
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES0000012L29	1.900.000,0000	100,73500000	1.913.965,00	1.913.965,00	2,12
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2731293168	200.000,0000	101,36800000	202.736,00	202.736,00	0,22
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A1ZGE4	800.000,0000	95,40000000	763.200,00	763.200,00	0,84
UBS GROUP AG	CH0595205524	800.000,0000	91,81100000	734.488,00	734.488,00	0,81
EUROPEAN UNION	EU000A3K4D82	2.000.000,0000	100,90300000	2.018.060,00	2.018.060,00	2,23
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	3.000.000,0000	98,43200000	2.952.960,00	2.952.960,00	3,26
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES0000012B39	2.100.000,0000	96,87200000	2.034.312,00	2.034.312,00	2,25
FRANCE (GOVT OF)	FR001400AIN5	575.000,0000	94,90100000	545.680,75	545.680,75	0,60
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					29.768.064,50	32,90
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	1.600.000,0000	109,57400000	1.753.184,00	1.753.184,00	1,94
BNP PARIBAS	FR0014002X43	1.600.000,0000	96,54100000	1.544.656,00	1.544.656,00	1,71

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 01:56:05

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
BNP PARIBAS	FR0013508710	100.000,0000	93,56500000	93.565,00	93.565,00	0,10
MORGAN STANLEY	XS2250008245	1.000.000,0000	90,94800000	909.480,00	909.480,00	1,01
EUROBANK SA	XS2579816146	1.500.000,0000	110,59400000	1.658.910,00	1.658.910,00	1,83
UBS GROUP AG	CH1174335732	400.000,0000	99,30200000	397.208,00	397.208,00	0,44
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	500.000,0000	99,99700000	499.985,00	499.985,00	0,55
ALPHA BANK SA	XS2640904319	1.200.000,0000	111,39900000	1.336.788,00	1.336.788,00	1,48
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2595343059	800.000,0000	114,81600000	918.528,00	918.528,00	1,02
EUROBANK SA	XS2724510792	1.600.000,0000	108,48400000	1.735.744,00	1.735.744,00	1,92
EUROBANK SA	XS2385386029	2.000.000,0000	98,48300000	1.969.660,00	1.969.660,00	2,18
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2901369897	400.000,0000	104,48600000	417.944,00	417.944,00	0,46
ING GROEP NV	XS2443920249	1.000.000,0000	98,12300000	981.230,00	981.230,00	1,08
UBS GROUP AG	CH1214797172	1.300.000,0000	113,81100000	1.479.543,00	1.479.543,00	1,64
ALPHA BANK SA	XS2562213145	600.000,0000	106,43600000	638.616,00	638.616,00	0,71
PIRAEUS BANK SA	XS2644936259	2.130.000,0000	109,29000000	2.327.877,00	2.327.877,00	2,57
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2562543442	200.000,0000	116,17000000	232.340,00	232.340,00	0,26
HSBC HOLDINGS PLC	XS2486589596	600.000,0000	100,02400000	600.144,00	600.144,00	0,66
ALPHA BANK SA	XS2586877446	300.000,0000	108,46300000	325.389,00	325.389,00	0,36
ALPHA BANK SA	XS2724940619	100.000,0000	108,59900000	108.599,00	108.599,00	0,12
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2558592932	1.800.000,0000	107,94800000	1.943.064,00	1.943.064,00	2,15
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2400040460	1.100.000,0000	101,58800000	1.117.468,00	1.117.468,00	1,24
EUROBANK SA	XS2956845262	750.000,0000	99,18300000	743.872,50	743.872,50	0,82
JPMORGAN CHASE & CO	XS1960248919	800.000,0000	97,89200000	783.136,00	783.136,00	0,87
ALPHA SERV & HLDGS	XS2835739660	200.000,0000	107,89200000	215.784,00	215.784,00	0,24
DEUTSCHE BANK AG	DE000A30VT06	200.000,0000	106,26800000	212.536,00	212.536,00	0,23
DEUTSCHE BANK AG	DE000A30V5C3	1.800.000,0000	105,98800000	1.907.784,00	1.907.784,00	2,11
PIRAEUS BANK SA	XS2728486536	400.000,0000	111,54900000	446.196,00	446.196,00	0,49
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2756298639	500.000,0000	103,47800000	517.390,00	517.390,00	0,57
ALPHA BANK SA	XS2388172855	1.600.000,0000	99,18500000	1.586.960,00	1.586.960,00	1,75
HSBC HOLDINGS PLC	XS2388491289	400.000,0000	91,12100000	364.484,00	364.484,00	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: 15/01/2025 01:56:05

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Σύνολο Ενεργητικού					90.316.853,05	99,83
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					158.072,29	0,17
Καθαρό Ενεργητικό					90.474.925,34	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

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										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	268.000,00	94,50	253.260,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/7/2021-20/7/2028 fxd 2,3% CALLABLE</i>										
GRC4951193D4	Aegean Airlines SA	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	200.000,00	99,97	199.936,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/3/2019-12/3/2026 fxd 3.6%</i>										
XS2360853332	PROSUS NV	07/07/2021	13/07/2029	1,2880	EUR	200.000,00	90,16	180.316,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2021-13/7/2029 fxd</i>										
DE000DL19US6	DEUTSCHE BANK	05/02/2019	12/02/2026	2,6250	EUR	800.000,00	99,59	796.712,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/2/2020-12/2/2026 fxd 2,625%</i>										
NL0011819040	NETHERLANDS GOVERNMENT	22/03/2016	15/07/2026	0,5000	EUR	2.600.000,00	97,61	2.537.808,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/7/2016-15/7/2026 fxd 0,5%</i>										
XS2228892860	GLENCORE FINANCE EUROPE	10/09/2020	10/03/2028	1,1250	EUR	700.000,00	94,20	659.393,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/9/2020-10/3/2028 fxd 1,125%CALLABLE</i>										
ES0000012M51	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	05/10/2023	31/05/2029	3,5000	EUR	4.500.000,00	104,08	4.683.420,00	BGN	BBB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
IT0005548315	BUONI POLIENNALI DEL TES	30/05/2023	01/08/2028	3,8000	EUR	700.000,00	103,92	727.454,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/6/2023-1/8/2028 fxd 3,8%</i>										
DE000BU25026	GERMANY GOVT	16/01/2024	12/04/2029	2,1000	EUR	700.000,00	99,94	699.545,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/1/2024-12/4/2029 fxd 2,10%</i>										
IT0005445306	BUONI POLIENNALI DEL TES	13/05/2021	15/07/2028	0,5000	EUR	200.000,00	93,05	186.092,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/5/2021-15/7/2028 fxd 0,5%</i>										
XS2344735811	ENI SPA	14/06/2021	14/06/2028	0,3750	EUR	400.000,00	91,78	367.128,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/6/2021-14/6/2028 fxd 0,375%</i>										
XS2745725155	VOLKSWAGEN LEASING	04/01/2024	11/10/2028	3,8750	EUR	1.000.000,00	101,48	1.014.810,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/1/2024-11/10/2028 fxd 3,875%</i>										
NL0013332430	NETHERLANDS GOVERNMENT	14/02/2019	15/07/2029	0,2500	EUR	5.200.000,00	91,38	4.751.812,00	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: 15/01/2025 01:56:05

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

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 14/2/2019-15/7/2029 fxd 0,25%</i>										
AT0000A269M8	AUSTRIA REPUBLIC	05/02/2019	20/02/2029	0,5000	EUR	2.100.000,00	92,68	1.946.280,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/2/2019-20/2/2029 fxd 0,5%</i>										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	1.900.000,00	102,66	1.950.483,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
FI4000348727	FINNISH GOVERNMENT	04/09/2018	15/09/2028	0,5000	EUR	50.000,00	93,56	46.781,50	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/9/2018-15/9/2028 fxd 0,5%</i>										
XS2434701616	AUTOSTRAD PER L ITALIA	18/01/2022	25/01/2028	1,6250	EUR	2.300.000,00	95,66	2.200.226,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/1/2022-25/1/2028 fxd 1,625%CALLABLE</i>										
XS1200679071	BERKSHIRE HATHAWAY INC	05/03/2015	16/03/2027	1,1250	EUR	1.800.000,00	96,88	1.743.912,00	BGN	AA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/3/2015-16/3/2027 fxd 1,125% CALLABLE</i>										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	300.000,00	97,85	293.550,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/7/2021-19/7/2026 fxd 2,125%</i>										
XS1785340172	INTESA SAN PAOLO SPA	12/03/2018	20/03/2028	1,7500	EUR	100.000,00	96,28	96.283,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/3/2018-20/3/2028 fxd 1,75%</i>										
XS2461786829	CEZ AS	30/03/2022	06/04/2027	2,3750	EUR	2.400.000,00	98,30	2.359.176,00	BGN	BBB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/4/2022-6/4/2027 fxd 2,375%CALLABLE</i>										
XS1883942648	REPUBLIC OF CYPRUS	18/09/2018	25/09/2028	2,3750	EUR	250.000,00	98,81	247.025,00	BGN	BBB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/9/2018-25/9/2028 fxd 2,375%</i>										
XS2837886014	VOLKSWAGEN AG	03/06/2024	10/09/2026	3,7500	EUR	400.000,00	101,10	404.380,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/6/2024-10/9/2026 fxd 3,75%</i>										
EU000A3KWCF4	EUROPEAN UNION	21/09/2021	04/10/2028	0,0000	EUR	3.800.000,00	91,46	3.475.328,00	BGN	AA+
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 21/9/2021-4/10/2028 Zero-Coupon</i>										
XS2337604479	METLEN ENERGY & METALS	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	400.000,00	98,63	394.516,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/4/2021-30/10/2026 fxd 2.25%</i>										
EU000A3K4EN5	EUROPEAN UNION	14/11/2023	05/12/2028	3,1250	EUR	600.000,00	102,55	615.306,00	BGN	AA+

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.D.A.K. (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 01:56:05

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

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 21/11/2023-5/12/2028 fxd 3,125%</i>										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	2.400.000,00	101,74	2.441.784,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>										
IT0005566408	BUONI POLIENNALI DEL TES	28/09/2023	01/02/2029	4,1000	EUR	4.700.000,00	105,24	4.946.186,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/10/2023-1/2/2029 fxd 4.10%</i>										
EU000A2SCAH1	EFSF	17/04/2023	15/12/2028	3,0000	EUR	1.976.000,00	102,01	2.015.678,08	BGN	AA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 24/4/2023-15/12/2028 fxd 3%</i>										
ES0000012L29	Kingdom of Spain	12/01/2023	31/05/2026	2,8000	EUR	1.900.000,00	100,74	1.913.965,00	BGN	BBB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/1/2023-31/5/2026 fxd 2,8%</i>										
XS2731293168	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	07/12/2023	13/06/2029	4,2500	EUR	200.000,00	101,37	202.736,00	BVAL	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/12/2023-13/6/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
AT0000A1ZGE4	AUSTRIA REPUBLIC	18/01/2018	20/02/2028	0,7500	EUR	800.000,00	95,40	763.200,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/1/2018-21/2/2028 fxd 0,75%</i>										
CH0595205524	UBS Group AG	16/02/2021	24/02/2028	0,2500	EUR	800.000,00	91,81	734.488,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/2/2021-24/2/2028 fxd 0,25%</i>										
EU000A3K4D82	EUROPEAN UNION	09/05/2023	05/10/2026	2,7500	EUR	2.000.000,00	100,90	2.018.060,00	BGN	AA+
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 16/5/2023-5/10/2026 fxd 2,75%</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	3.000.000,00	98,43	2.952.960,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375%CALLABLE</i>										
ES0000012B39	Kingdom of Spain	23/01/2018	30/04/2028	1,4000	EUR	2.100.000,00	96,87	2.034.312,00	BGN	BBB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 30/1/2018-1/5/2028, fxd 1,4</i>										
FR001400AIN5	FRANCE (GOVT OF)	19/05/2022	25/02/2028	0,7500	EUR	575.000,00	94,90	545.680,75	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/5/2022-25/2/2028 fxd 0,75%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	1.600.000,00	109,57	1.753.184,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/7/2023-25/7/2028 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 01:56:05

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

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
FR0014002X43	BNP PARIBAS	06/04/2021	13/04/2027	0,2500	EUR	1.600.000,00	96,54	1.544.656,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/4/2021-13/4/2027 var CALLABLE</i>										
FR0013508710	BNP PARIBAS	14/04/2020	17/04/2029	1,1250	EUR	100.000,00	93,56	93.565,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/4/2020-17/4/2029 var CALLABLE</i>										
XS2250008245	Morgan Stanley	21/10/2020	26/10/2029	0,4950	EUR	1.000.000,00	90,95	909.480,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/10/2020-26/10/2029 var CALLABLE</i>										
XS2579816146	Eurobank Ergasias SA	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	1.500.000,00	110,59	1.658.910,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE</i>										
CH1174335732	UBS Group AG	17/03/2022	13/10/2026	2,1250	EUR	400.000,00	99,30	397.208,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/3/2022-13/10/2026 var CALLABLE</i>										
XS2314265237	Public Power Corp SA	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	500.000,00	100,00	499.985,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/3/2021-30/3/2026 Var CALLABLE</i>										
XS2640904319	Alpha Services and Holdings SA	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	1.200.000,00	111,40	1.336.788,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/6/2023-27/6/2029 var CALLABLE</i>										
XS2595343059	National Bank of Greece SA	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	800.000,00	114,82	918.528,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/10/2023-3/1/2034 var CALLABLE</i>										
XS2724510792	Eurobank Ergasias SA	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	1.600.000,00	108,48	1.735.744,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE</i>										
XS2385386029	Eurobank Ergasias SA	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	EUR	2.000.000,00	98,48	1.969.660,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/9/2021-14/3/2028 Var CALLABLE</i>										
XS2901369897	PIRAEUS FINANCIAL	10/09/2024	18/09/2035	5,3750	EUR	400.000,00	104,49	417.944,00	BGN	B+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/2024-18/9/2035 var CALLABLE</i>										
XS2443920249	ING Groep NV	09/02/2022	16/02/2027	1,2500	EUR	1.000.000,00	98,12	981.230,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/2/2022-16/2/2027 var CALLABLE</i>										
CH1214797172	UBS Group AG	09/11/2022	01/03/2029	7,7500	EUR	1.300.000,00	113,81	1.479.543,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/11/2022-1/3/2029 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 01:56:05

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

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
XS2562213145	Alpha Services and Holdings SA <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/12/2022-16/6/2027 var CALLABLE</i>	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	600.000,00	106,44	638.616,00	BGN	BB+
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2023-13/7/2028 var CALLABLE</i>	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	2.130.000,00	109,29	2.327.877,00	BGN	BB+
XS2562543442	EUROBANK HOLDINGS <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 6/12/2022-6/12/2032 var CALLABLE</i>	29/11/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	200.000,00	116,17	232.340,00	BGN	BB-
XS2486589596	HSBC Holdings PLC <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/6/2022-15/6/2027 var CALLABLE</i>	07/06/2022	15/06/2027	3,0190	EUR	600.000,00	100,02	600.144,00	BGN	A-
XS2586877446	Alpha Services and Holdings SA <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/2/2023-13/2/2029 var CALLABLE</i>	08/02/2023	13/02/2029	6,7500	EUR	300.000,00	108,46	325.389,00	BVAL	BB+
XS2724940619	Alpha Services and Holdings SA <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/11/2023-22/11/2029 var CALLABLE</i>	17/11/2023	22/11/2029	6,5000	EUR	100.000,00	108,60	108.599,00	BVAL	BB+
XS2558592932	National Bank of Greece SA <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/11/2022-22/11/2027 var CALLABLE</i>	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	1.800.000,00	107,95	1.943.064,00	BGN	BBB-
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/11/2021 - 03/11/2027 var</i>	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	1.100.000,00	101,59	1.117.468,00	BGN	BB+
XS2956845262	Eurobank Ergasias SA <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/12/2024-12/3/2030 var CALLABLE</i>	05/12/2024	12/03/2030	3,2500	EUR	750.000,00	99,18	743.872,50	BGN	BB+
XS1960248919	JP MORGAN CHASE & CO <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/3/2019-11/3/2027 var CALLABLE</i>	28/02/2019	11/03/2027	1,0900	EUR	800.000,00	97,89	783.136,00	BGN	A+
XS2835739660	Alpha Services and Holdings SA <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/6/2024-13/9/2034 var CALLABLE</i>	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	200.000,00	107,89	215.784,00	BGN	BB-
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/9/2022-5/9/2030 var CALLABLE</i>	25/08/2022	05/09/2030	5,0000	EUR	200.000,00	106,27	212.536,00	BGN	BBB+
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/1/2023-11/1/2029 var CALLABLE</i>	04/01/2023	11/01/2029	5,3750	EUR	1.800.000,00	105,99	1.907.784,00	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 01:56:05

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

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
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	400.000,00	111,55	446.196,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE</i>										
XS2756298639	National Bank of Greece SA	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	500.000,00	103,48	517.390,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/1/2024-29/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2388172855	Alpha Services and Holdings SA	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	EUR	1.600.000,00	99,18	1.586.960,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/9/2021-23/3/2028 var CALLABLE</i>										
XS2388491289	HSBC Holdings PLC	17/09/2021	24/09/2029	0,6410	EUR	400.000,00	91,12	364.484,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2021-24/9/2029 var CALLABLE</i>										
Zero-Coupon										
FR0128537182	FRANCE (GOVT OF)	01/07/2024	15/01/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,90	998.990,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/7/2024-15/1/2025 Zero-Coupon</i>										
BE0312799712	BELGIUM KINGDOM	12/03/2024	13/03/2025	0,0000	EUR	2.500.000,00	99,48	2.486.875,00	BVAL	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/3/2024-13/3/2025 Zero Coupon</i>										