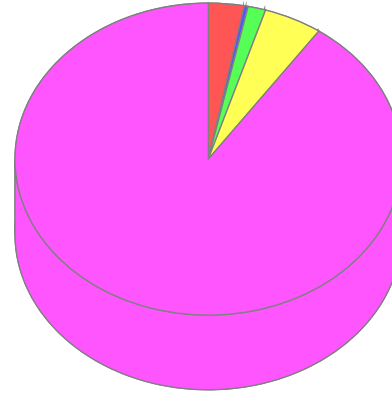




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	4.342.862,94	2,99
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	480.855,30	0,33
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	2.162.724,77	1,49
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	7.152.900,00	4,92
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	131.798.797,11	90,75
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-699.108,20	-0,48
Σύνολα	145.239.031,92	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					4.342.862,94	2,99
Alpha Services and Holdings SA					4.342.277,56	2,99
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		4.342.277,5600	1,00000000	4.342.277,56	4.342.277,56	2,99
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					585,38	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		585,3800	1,00000000	585,38	585,38	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					480.855,30	0,33
Σταθερού Επιτοκίου					480.855,30	0,33
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	295.000,0000	94,90010000	279.955,30	279.955,30	0,19
AEGEAN AIRLINES SA	GRC4951193D4	200.000,0000	100,45000000	200.900,00	200.900,00	0,14
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					2.162.724,77	1,49
CITIBANK					1.860.137,82	1,28
Cash CITIBANK (EUR)		1.860.137,8200	1,00000000	1.860.137,82	1.860.137,82	1,28
UNICREDIT (EUROLAND)					302.586,95	0,21
Cash Unicredit / EUR		45.704,7000	1,00000000	45.704,70	45.704,70	0,03
CASH UNICREDIT (EUROLAND) / USD		48.373,1400	1,00000000	48.373,14	44.736,10	0,03
Cash Unicredit / EUR		212.146,1500	1,00000000	212.146,15	212.146,15	0,15
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					7.152.900,00	4,92
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128690726	1.000.000,0000	98,67900000	986.790,00	986.790,00	0,68
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005611659	2.200.000,0000	98,99500000	2.177.890,00	2.177.890,00	1,50
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005624447	2.000.000,0000	99,63200000	1.992.640,00	1.992.640,00	1,37
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128690684	2.000.000,0000	99,77900000	1.995.580,00	1.995.580,00	1,37
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					131.798.797,11	90,75
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					52.431.525,70	36,10
HSBC HOLDINGS PLC	XS2388491289	800.000,0000	91,36300000	730.904,00	730.904,00	0,50
ALPHA BANK SA	XS2388172855	1.800.000,0000	99,05900000	1.783.062,00	1.783.062,00	1,23
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2901369897	400.000,0000	103,26500000	413.060,00	413.060,00	0,28



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2562543442	500.000,0000	115,45700000	577.285,00	577.285,00	0,40
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	7.800.000,0000	108,59900000	8.470.722,00	8.470.722,00	5,83
RAIFFEISEN BANK INTL	XS3004031822	600.000,0000	98,34000000	590.040,00	590.040,00	0,41
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	500.000,0000	99,88800000	499.440,00	499.440,00	0,34
ALPHA SERV & HLDGS	XS2835739660	200.000,0000	106,31200000	212.624,00	212.624,00	0,15
UBS GROUP AG	CH1174335732	400.000,0000	99,67600000	398.704,00	398.704,00	0,27
PIRAEUS BANK SA	XS2728486536	400.000,0000	110,93700000	443.748,00	443.748,00	0,31
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2400040460	2.100.000,0000	101,11600000	2.123.436,00	2.123.436,00	1,46
BARCLAYS PLC	XS2373642102	400.000,0000	91,84100000	367.364,00	367.364,00	0,25
BNP PARIBAS	FR0014007LK5	200.000,0000	89,74900000	179.498,00	179.498,00	0,12
EUROBANK SA	XS2385386029	3.500.000,0000	98,30900000	3.440.815,00	3.440.815,00	2,37
COMMERZBANK AG	DE000CZ43ZN8	1.200.000,0000	106,02700000	1.272.324,00	1.272.324,00	0,88
MORGAN STANLEY	XS2250008245	1.000.000,0000	91,08400000	910.840,00	910.840,00	0,63
EUROBANK SA	XS2724510792	2.200.000,0000	108,02900000	2.376.638,00	2.376.638,00	1,64
ING GROEP NV	XS2443920249	1.300.000,0000	98,66400000	1.282.632,00	1.282.632,00	0,88
EUROBANK SA	XS2956845262	950.000,0000	98,66200000	937.289,00	937.289,00	0,65
MORGAN STANLEY	XS2790333707	500.000,0000	101,78300000	508.915,00	508.915,00	0,35
ALPHA BANK SA	XS2640904319	2.200.000,0000	110,26400000	2.425.808,00	2.425.808,00	1,67
ING GROEP NV	XS2891742731	300.000,0000	100,30000000	300.900,00	300.900,00	0,21
UBS GROUP AG	CH1214797172	1.300.000,0000	112,45500000	1.461.915,00	1.461.915,00	1,01
BNP PARIBAS	FR0014002X43	1.600.000,0000	97,32400000	1.557.184,00	1.557.184,00	1,07
ALPHA BANK SA	XS2724940619	100.000,0000	107,53600000	107.536,00	107.536,00	0,07
EUROBANK SA	XS2338193019	200.000,0000	98,75500000	197.510,00	197.510,00	0,14
EUROBANK SA	XS2579816146	2.300.000,0000	110,09500000	2.532.185,00	2.532.185,00	1,74
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2558592932	1.800.000,0000	106,97300000	1.925.514,00	1.925.514,00	1,33
ALPHA BANK SA	XS2586877446	900.000,0000	106,88300000	961.947,00	961.947,00	0,66
DEUTSCHE BANK AG	DE000A30VT06	1.500.000,0000	105,43900000	1.581.585,00	1.581.585,00	1,09
BNP PARIBAS	FR0013508710	100.000,0000	94,02600000	94.026,00	94.026,00	0,06
ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A34QR4	300.000,0000	104,02200000	312.066,00	312.066,00	0,21



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
HSBC HOLDINGS PLC	XS2486589596	600.000,0000	100,11100000	600.666,00	600.666,00	0,41
JPMORGAN CHASE & CO	XS1960248919	800.000,0000	98,46400000	787.712,00	787.712,00	0,54
DEUTSCHE BANK AG	DE000A30V5C3	1.800.000,0000	105,78400000	1.904.112,00	1.904.112,00	1,31
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2595343059	800.000,0000	112,87100000	902.968,00	902.968,00	0,62
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2756298639	500.000,0000	103,59400000	517.970,00	517.970,00	0,36
PIRAEUS BANK SA	XS2644936259	5.630.000,0000	108,49900000	6.108.493,70	6.108.493,70	4,21
ALPHA BANK SA	XS2562213145	600.000,0000	105,34800000	632.088,00	632.088,00	0,44
Σταθερού Επιτοκίου					79.367.271,41	54,65
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	300.000,0000	98,30300000	294.909,00	294.909,00	0,20
DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19US6	800.000,0000	100,01200000	800.096,00	800.096,00	0,55
EFSF	EU000A2SCAH1	1.976.000,0000	101,84100000	2.012.378,16	2.012.378,16	1,39
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES0000012L29	1.900.000,0000	100,73000000	1.913.870,00	1.913.870,00	1,32
EUROPEAN UNION	EU000A3K4EN5	600.000,0000	102,29400000	613.764,00	613.764,00	0,42
SOCIETE GENERALE	FR0013448859	1.300.000,0000	89,42000000	1.162.460,00	1.162.460,00	0,80
BUNDESOBLIGATION	DE000BU25026	1.300.000,0000	99,46600000	1.293.058,00	1.293.058,00	0,89
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005445306	200.000,0000	93,73500000	187.470,00	187.470,00	0,13
FINNISH GOVERNMENT	FI4000348727	50.000,0000	93,87400000	46.937,00	46.937,00	0,03
CEZ AS	XS0940293763	900.000,0000	99,56800000	896.112,00	896.112,00	0,62
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2731293168	200.000,0000	99,64600000	199.292,00	199.292,00	0,14
CEZ AS	XS2461786829	2.600.000,0000	98,76500000	2.567.890,00	2.567.890,00	1,77
VOLKSWAGEN FIN SERV AG	XS2837886014	400.000,0000	101,38600000	405.544,00	405.544,00	0,28
METLEN ENERGY & METALS	XS2920504292	2.400.000,0000	101,34700000	2.432.328,00	2.432.328,00	1,67
PROSUS NV	XS2360853332	1.100.000,0000	90,27800000	993.058,00	993.058,00	0,68
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005566408	7.600.000,0000	105,06800000	7.985.168,00	7.985.168,00	5,50
EFSF	EU000A2SCAT6	300.000,0000	99,66100000	298.983,00	298.983,00	0,21
EUROPEAN UNION	EU000A3K4D82	2.000.000,0000	100,83400000	2.016.680,00	2.016.680,00	1,39
AUTOSTRADA PER L'ITALIA	XS2434701616	2.700.000,0000	96,31400000	2.600.478,00	2.600.478,00	1,79
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A1ZGE4	1.000.000,0000	95,68800000	956.880,00	956.880,00	0,66
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0011819040	2.600.000,0000	98,01200000	2.548.312,00	2.548.312,00	1,75



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
MYTILINEOS SA	XS2337604479	400.000,0000	98,44600000	393.784,00	393.784,00	0,27
UBS GROUP AG	CH0595205524	800.000,0000	92,42800000	739.424,00	739.424,00	0,51
INTESA SANPAOLO SPA	XS1785340172	100.000,0000	96,74100000	96.741,00	96.741,00	0,07
SWEDBANK AB	XS3031485827	600.000,0000	99,87100000	599.226,00	599.226,00	0,41
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005519787	4.000.000,0000	104,28300000	4.171.320,00	4.171.320,00	2,87
ENI SPA	XS2344735811	400.000,0000	92,67400000	370.696,00	370.696,00	0,26
FRANCE (GOVT OF)	FR001400AIN5	575.000,0000	95,51900000	549.234,25	549.234,25	0,38
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES0000012B39	2.400.000,0000	97,26400000	2.334.336,00	2.334.336,00	1,61
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A269M8	3.500.000,0000	92,84600000	3.249.610,00	3.249.610,00	2,24
HELLENIC ENERGY HOLDINGS	XS2867254224	1.900.000,0000	102,67100000	1.950.749,00	1.950.749,00	1,34
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A	AT0000A3BMD1	1.400.000,0000	105,15800000	1.472.212,00	1.472.212,00	1,01
NATWEST MARKETS PLC	XS2975316899	400.000,0000	99,40800000	397.632,00	397.632,00	0,27
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	4.500.000,0000	98,29400000	4.423.230,00	4.423.230,00	3,05
REPUBLIC OF CYPRUS	XS1883942648	250.000,0000	98,97400000	247.435,00	247.435,00	0,17
NESTE OYJ	XS3030307865	700.000,0000	100,24100000	701.687,00	701.687,00	0,48
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0013332430	7.500.000,0000	91,39700000	6.854.775,00	6.854.775,00	4,72
BERKSHIRE HATHAWAY INC	XS1200679071	1.800.000,0000	97,11100000	1.747.998,00	1.747.998,00	1,20
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005548315	700.000,0000	103,93800000	727.566,00	727.566,00	0,50
EUROPEAN UNION	EU000A3KWCF4	4.200.000,0000	91,92500000	3.860.850,00	3.860.850,00	2,66
GLENCORE CAP FIN DAC	XS2228892860	700.000,0000	94,81700000	663.719,00	663.719,00	0,46
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	XS2745725155	1.000.000,0000	101,86100000	1.018.610,00	1.018.610,00	0,70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES0000012M51	10.200.000,0000	103,63500000	10.570.770,00	10.570.770,00	7,28
Σύνολο Ενεργητικού					145.938.140,12	100,48
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-699.108,20	-0,48
Καθαρό Ενεργητικό					145.239.031,92	100,00

Κατάσταση Παραγώγων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				9.712.813,82	0,00
US 5YR NOTE (CBT) Jun25	50,0000	108,15630000	5.407.812,50	5.001.213,82	0,00
EURO-BOBL FUTURE Jun25	40,0000	117,79000000	4.711.600,00	4.711.600,00	0,00

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	295.000,00	94,90	279.955,30	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	100,45	200.900,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/3/2019-12/3/2026 fxd 3.6%</i>										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	300.000,00	98,30	294.909,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/7/2021-19/7/2026 fxd 2,125%</i>										
DE000DL19US6	DEUTSCHE BANK	05/02/2019	12/02/2026	2,6250	EUR	800.000,00	100,01	800.096,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/2/2020-12/2/2026 fxd 2,625%</i>										
EU000A2SCAH1	EFSS	17/04/2023	15/12/2028	3,0000	EUR	1.976.000,00	101,84	2.012.378,16	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	100,73	1.913.870,00	BGN	BBB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/1/2023-31/5/2026 fxd 2,8%</i>										
EU000A3K4EN5	EUROPEAN UNION	14/11/2023	05/12/2028	3,1250	EUR	600.000,00	102,29	613.764,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/11/2023-5/12/2028 fxd 3,125%</i>										
FR0013448859	Societe Generale SA	17/09/2019	24/09/2029	0,8750	EUR	1.300.000,00	89,42	1.162.460,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2019-24/9/2029 fxd 0,875%</i>										
DE000BU25026	GERMANY GOVT	16/01/2024	12/04/2029	2,1000	EUR	1.300.000,00	99,47	1.293.058,00	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	93,74	187.470,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/5/2021-15/7/2028 fxd 0,5%</i>										
FI4000348727	FINNISH GOVERNMENT	04/09/2018	15/09/2028	0,5000	EUR	50.000,00	93,87	46.937,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/9/2018-15/9/2028 fxd 0,5%</i>										
XS0940293763	CEZ AS	05/06/2013	05/06/2028	3,0000	EUR	900.000,00	99,57	896.112,00	BGN	BBB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2731293168	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	07/12/2023	13/06/2029	4,2500	EUR	200.000,00	99,65	199.292,00	BGN	BB+

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 09/04/2025 03:31:06

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/12/2023-13/6/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
XS2461786829	CEZ AS	30/03/2022	06/04/2027	2,3750	EUR	2.600.000,00	98,76	2.567.890,00	BGN	BBB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/4/2022-6/4/2027 fxd 2,375%CALLABLE</i>										
XS2837886014	VOLKSWAGEN AG	03/06/2024	10/09/2026	3,7500	EUR	400.000,00	101,39	405.544,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/6/2024-10/9/2026 fxd 3,75%</i>										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	2.400.000,00	101,35	2.432.328,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>										
XS2360853332	PROSUS NV	07/07/2021	13/07/2029	1,2880	EUR	1.100.000,00	90,28	993.058,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2021-13/7/2029 fxd</i>										
IT0005566408	BUONI POLIENNALI DEL TES	28/09/2023	01/02/2029	4,1000	EUR	7.600.000,00	105,07	7.985.168,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/10/2023-1/2/2029 fxd 4.10%</i>										
EU000A2SCAT6	EFSF	31/03/2025	07/05/2030	0,0000	EUR	300.000,00	99,66	298.983,00	BGN	AA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 07/04/2025-07/05/2030 fxd 2,625%</i>										
EU000A3K4D82	EUROPEAN UNION	09/05/2023	05/10/2026	2,7500	EUR	2.000.000,00	100,83	2.016.680,00	BGN	AA+
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 16/5/2023-5/10/2026 fxd 2,75%</i>										
XS2434701616	AUTOSTRADE PER L ITALIA	18/01/2022	25/01/2028	1,6250	EUR	2.700.000,00	96,31	2.600.478,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/1/2022-25/1/2028 fxd 1,625%CALLABLE</i>										
AT0000A1ZGE4	AUSTRIA REPUBLIC	18/01/2018	20/02/2028	0,7500	EUR	1.000.000,00	95,69	956.880,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/1/2018-21/2/2028 fxd 0,75%</i>										
NL0011819040	NETHERLANDS GOVERNMENT	22/03/2016	15/07/2026	0,5000	EUR	2.600.000,00	98,01	2.548.312,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/7/2016-15/7/2026 fxd 0,5%</i>										
XS2337604479	METLEN ENERGY & METALS	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	400.000,00	98,45	393.784,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/4/2021-30/10/2026 fxd 2.25%</i>										
CH0595205524	UBS Group AG	16/02/2021	24/02/2028	0,2500	EUR	800.000,00	92,43	739.424,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/2/2021-24/2/2028 fxd 0,25%</i>										
XS1785340172	INTESA SAN PAOLO SPA	12/03/2018	20/03/2028	1,7500	EUR	100.000,00	96,74	96.741,00	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: 09/04/2025 03:31:06



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
- ETAIPIKO 20/3/2018-20/3/2028 fxd 1,75%										
XS3031485827	SWEDBANK AB	17/03/2025	24/09/2029	3,2500	EUR	600.000,00	99,87	599.226,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 24/03/2025-24/09/2029 fxd 3,25%										
IT0005519787	BUONI POLIENNALI DEL TES	11/11/2022	15/12/2029	3,8500	EUR	4.000.000,00	104,28	4.171.320,00	BGN	BBB
- KPATIKO 15/11/2022-15/12/2029 fxd 3,85%										
XS2344735811	ENI SPA	14/06/2021	14/06/2028	0,3750	EUR	400.000,00	92,67	370.696,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 14/6/2021-14/6/2028 fxd 0,375%										
FR001400AIN5	FRANCE (GOVT OF)	19/05/2022	25/02/2028	0,7500	EUR	575.000,00	95,52	549.234,25	BGN	AA-
- KPATIKO 23/5/2022-25/2/2028 fxd 0,75%										
ES0000012B39	Kingdom of Spain	23/01/2018	30/04/2028	1,4000	EUR	2.400.000,00	97,26	2.334.336,00	BGN	BBB+
- KPATIKO 30/1/2018-1/5/2028, fxd 1,4										
AT0000A269M8	AUSTRIA REPUBLIC	05/02/2019	20/02/2029	0,5000	EUR	3.500.000,00	92,85	3.249.610,00	BGN	AA+
- KPATIKO 5/2/2019-20/2/2029 fxd 0,5%										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	1.900.000,00	102,67	1.950.749,00	BGN	NR
- ETAIPIKO 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE										
AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	21/03/2024	28/03/2029	5,2500	EUR	1.400.000,00	105,16	1.472.212,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%										
XS2975316899	NATWEST GROUP PLC	07/01/2025	10/01/2030	3,1250	EUR	400.000,00	99,41	397.632,00	BGN	A
- ETAIPIKO 10/01/2025-10/01/2030 fxd 3,125%										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	4.500.000,00	98,29	4.423.230,00	BGN	BB-
- ETAIPIKO 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375%CALLABLE										
XS1883942648	REPUBLIC OF CYPRUS	18/09/2018	25/09/2028	2,3750	EUR	250.000,00	98,97	247.435,00	BGN	A-
- KPATIKO 25/9/2018-25/9/2028 fxd 2,375%										
XS3030307865	NESTE OYJ	13/03/2025	20/03/2030	3,7500	EUR	700.000,00	100,24	701.687,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 20/03/2025-20/03/2030 FXD 3,75%										
NL0013332430	NETHERLANDS GOVERNMENT	14/02/2019	15/07/2029	0,2500	EUR	7.500.000,00	91,40	6.854.775,00	BGN	AAA

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/2/2019-15/7/2029 fxd 0,25%</i>										
XS1200679071	BERKSHIRE HATHAWAY INC	05/03/2015	16/03/2027	1,1250	EUR	1.800.000,00	97,11	1.747.998,00	BGN	AA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/3/2015-16/3/2027 fxd 1,125% CALLABLE</i>										
IT0005548315	BUONI POLIENNALI DEL TES	30/05/2023	01/08/2028	3,8000	EUR	700.000,00	103,94	727.566,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/6/2023-1/8/2028 fxd 3,8%</i>										
EU000A3KWCF4	EUROPEAN UNION	21/09/2021	04/10/2028	0,0000	EUR	4.200.000,00	91,92	3.860.850,00	BGN	AA+
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 21/9/2021-4/10/2028 Zero-Coupon</i>										
XS2228892860	GLENCORE FINANCE EUROPE	10/09/2020	10/03/2028	1,1250	EUR	700.000,00	94,82	663.719,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/9/2020-10/3/2028 fxd 1,125%CALLABLE</i>										
XS2745725155	VOLKSWAGEN LEASING	04/01/2024	11/10/2028	3,8750	EUR	1.000.000,00	101,86	1.018.610,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/1/2024-11/10/2028 fxd 3,875%</i>										
ES0000012M51	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	05/10/2023	31/05/2029	3,5000	EUR	10.200.000,00	103,64	10.570.770,00	BGN	BBB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2388491289	HSBC Holdings PLC	17/09/2021	24/09/2029	0,6410	EUR	800.000,00	91,36	730.904,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2021-24/9/2029 var CALLABLE</i>										
XS2388172855	Alpha Services and Holdings SA	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	EUR	1.800.000,00	99,06	1.783.062,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/9/2021-23/3/2028 var CALLABLE</i>										
XS2901369897	PIRAEUS FINANCIAL	10/09/2024	18/09/2035	5,3750	EUR	400.000,00	103,26	413.060,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/2024-18/9/2035 var CALLABLE</i>										
XS2562543442	EUROBANK HOLDINGS	29/11/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	500.000,00	115,46	577.285,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 6/12/2022-6/12/2032 var CALLABLE</i>										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	7.800.000,00	108,60	8.470.722,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE</i>										
XS3004031822	RAIFFEISEN BANK INTL	11/02/2025	18/02/2032	3,5000	EUR	600.000,00	98,34	590.040,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/02/2025-18/02/2032 var CALLABLE</i>										



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
XS2314265237	Public Power Corp SA	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	500.000,00	99,89	499.440,00	BGN	BB-
- ETAIPIKO 18/3/2021-30/3/2026 Var CALLABLE										
XS2835739660	Alpha Services and Holdings SA	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	200.000,00	106,31	212.624,00	BGN	BB-
- ETAIPIKO 13/6/2024-13/9/2034 var CALLABLE										
CH1174335732	UBS Group AG	17/03/2022	13/10/2026	2,1250	EUR	400.000,00	99,68	398.704,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 24/3/2022-13/10/2026 var CALLABLE										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	400.000,00	110,94	443.748,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE										
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	2.100.000,00	101,12	2.123.436,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 03/11/2021 - 03/11/2027 var										
XS2373642102	BARCLAYS PLC	02/08/2021	09/08/2029	0,5770	EUR	400.000,00	91,84	367.364,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 9/8/2021-9/8/2029 var CALLABLE										
FR0014007LK5	BNP PARIBAS	11/01/2022	11/07/2030	0,8750	EUR	200.000,00	89,75	179.498,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 11/1/2022-11/7/2029 var CALLABLE										
XS2385386029	EUROBANK ERGASIAS S.A.	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	EUR	3.500.000,00	98,31	3.440.815,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 14/9/2021-14/3/2028 Var CALLABLE										
DE000CZ43ZN8	COMMERZBANK AG	11/01/2023	18/01/2030	5,1250	EUR	1.200.000,00	106,03	1.272.324,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 18/1/2023-18/1/2030 var CALLABLE										
XS2250008245	Morgan Stanley	21/10/2020	26/10/2029	0,4950	EUR	1.000.000,00	91,08	910.840,00	BGN	A
- ETAIPIKO 26/10/2020-26/10/2029 var CALLABLE										
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	2.200.000,00	108,03	2.376.638,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE										
XS2443920249	ING Groep NV	09/02/2022	16/02/2027	1,2500	EUR	1.300.000,00	98,66	1.282.632,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 16/2/2022-16/2/2027 var CALLABLE										
XS2956845262	EUROBANK ERGASIAS S.A.	05/12/2024	12/03/2030	3,2500	EUR	950.000,00	98,66	937.289,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 12/12/2024-12/3/2030 var CALLABLE										

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
XS2790333707	Morgan Stanley	18/03/2024	21/03/2030	3,7900	EUR	500.000,00	101,78	508.915,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 21/3/2024-21/3/2030 var CALLABLE</i>										
XS2640904319	Alpha Services and Holdings SA	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	2.200.000,00	110,26	2.425.808,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 27/6/2023-27/6/2029 var CALLABLE</i>										
XS2891742731	ING Groep NV	27/08/2024	03/09/2030	3,5000	EUR	300.000,00	100,30	300.900,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 3/9/2024-3/9/2030 var CALLABLE</i>										
CH1214797172	UBS Group AG	09/11/2022	01/03/2029	7,7500	EUR	1.300.000,00	112,46	1.461.915,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 14/11/2022-1/3/2029 var CALLABLE</i>										
FR0014002X43	BNP PARIBAS	06/04/2021	13/04/2027	0,2500	EUR	1.600.000,00	97,32	1.557.184,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 13/4/2021-13/4/2027 var CALLABLE</i>										
XS2724940619	Alpha Services and Holdings SA	17/11/2023	22/11/2029	6,5000	EUR	100.000,00	107,54	107.536,00	bval	BB+
<i>- ETAIPIKO 22/11/2023-22/11/2029 var CALLABLE</i>										
XS2338193019	EUROBANK ERGASIAS S.A.	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	EUR	200.000,00	98,76	197.510,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 5/5/2021-5/5/2027 var CALLABLE</i>										
XS2579816146	EUROBANK ERGASIAS S.A.	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	2.300.000,00	110,10	2.532.185,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2558592932	National Bank of Greece SA	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	1.800.000,00	106,97	1.925.514,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 22/11/2022-22/11/2027 var CALLABLE</i>										
XS2586877446	Alpha Services and Holdings SA	08/02/2023	13/02/2029	6,7500	EUR	900.000,00	106,88	961.947,00	BVAL	BB+
<i>- ETAIPIKO 13/2/2023-13/2/2029 var CALLABLE</i>										
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK	25/08/2022	05/09/2030	5,0000	EUR	1.500.000,00	105,44	1.581.585,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 5/9/2022-5/9/2030 var CALLABLE</i>										
FR0013508710	BNP PARIBAS	14/04/2020	17/04/2029	1,1250	EUR	100.000,00	94,03	94.026,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 17/4/2020-17/4/2029 var CALLABLE</i>										
AT0000A34QR4	ERSTE GROUP BANK AG	30/05/2023	30/05/2030	4,2500	EUR	300.000,00	104,02	312.066,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 30/5/2023-30/5/2025 Var</i>										

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
XS2486589596	HSBC Holdings PLC	07/06/2022	15/06/2027	3,0190	EUR	600.000,00	100,11	600.666,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 15/6/2022-15/6/2027 var CALLABLE</i>										
XS1960248919	JP MORGAN CHASE & CO	28/02/2019	11/03/2027	1,0900	EUR	800.000,00	98,46	787.712,00	BGN	A+
<i>- ETAIPIKO 11/3/2019-11/3/2027 var CALLABLE</i>										
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK	04/01/2023	11/01/2029	5,3750	EUR	1.800.000,00	105,78	1.904.112,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 11/1/2023-11/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2595343059	National Bank of Greece SA	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	800.000,00	112,87	902.968,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 3/10/2023-3/1/2034 var CALLABLE</i>										
XS2756298639	National Bank of Greece SA	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	500.000,00	103,59	517.970,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 29/1/2024-29/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	5.630.000,00	108,50	6.108.493,70	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 13/7/2023-13/7/2028 var CALLABLE</i>										
XS2562213145	Alpha Services and Holdings SA	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	600.000,00	105,35	632.088,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 16/12/2022-16/6/2027 var CALLABLE</i>										
Zero-Coupon										
FR0128690726	FRANCE (GOVT OF)	04/11/2024	05/11/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,68	986.790,00	BGN	AA-
<i>- KPATIKO 6/11/2024-05/11/2025 Zero-Coupon</i>										
IT0005611659	BUONI ORDINARI DEL TES	11/09/2024	12/09/2025	0,0000	EUR	2.200.000,00	99,00	2.177.890,00	BGN	BBB
<i>- KPATIKO 13/9/2024-12/9/2025 Zero Coupon</i>										
IT0005624447	BUONI ORDINARI DEL TES	27/11/2024	30/05/2025	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,63	1.992.640,00	BGN	BBB
<i>- KPATIKO 29/11/2024-30/05/2025 Zero-Coupon</i>										
FR0128690684	FRANCE (GOVT OF)	21/10/2024	07/05/2025	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,78	1.995.580,00	BGN	AA-
<i>- KPATIKO 23/10/2024-7/5/2025 Zero Coupon</i>										