

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

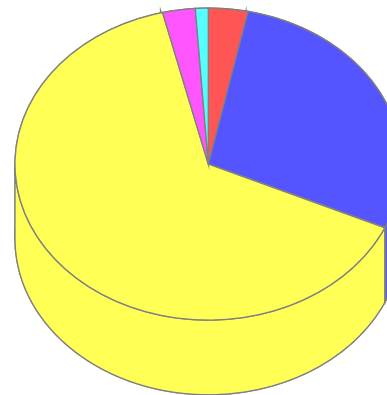


ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.17/847/7.8.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	546.378,35	3,30
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	4.702.432,00	28,38
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	4.779,33	0,03
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	10.688.145,00	64,50
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού	452.416,72	2,73
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	177.870,91	1,07
Σύνολα	16.572.022,31	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων
- Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.17/847/7.8.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					546.378,35	3,30
Alpha Services and Holdings SA					546.378,35	3,30
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		546.378,3500	1,00000000	546.378,35	546.378,35	3,30
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					4.702.432,00	28,38
Σταθερού Επιτοκίου					4.702.432,00	28,38
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	100.000,0000	104,22200000	104.222,00	104.222,00	0,63
TERNA ENERGY FINANCE	GRC813119AD1	344.000,0000	98,25000000	337.980,00	337.980,00	2,04
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	400.000,0000	87,52100000	350.084,00	350.084,00	2,11
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	100.000,0000	99,56400000	99.564,00	99.564,00	0,60
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	3.600.000,0000	93,70300000	3.373.308,00	3.373.308,00	20,36
HELLENIC REPUBLIC	GR0118019679	100.000,0000	99,60000000	99.600,00	99.600,00	0,60
AUTOHELLAS TOURIST AND	GRC3371241B9	334.000,0000	101,10000000	337.674,00	337.674,00	2,04
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					4.779,33	0,03
CITIBANK					4.779,33	0,03
Cash CITIBANK (EUR)		4.779,3300	1,00000000	4.779,33	4.779,33	0,03
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					10.688.145,00	64,50
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					7.206.739,00	43,49
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	600.000,0000	109,57400000	657.444,00	657.444,00	3,97
ALPHA BANK SA	XS2640904319	500.000,0000	111,39900000	556.995,00	556.995,00	3,36
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2756298639	500.000,0000	103,47800000	517.390,00	517.390,00	3,12
COMMERZBANK AG	DE000CZ439T8	600.000,0000	104,92000000	629.520,00	629.520,00	3,80
CREDIT AGRICOLE SA	FR001400RMM3	600.000,0000	101,42000000	608.520,00	608.520,00	3,67
DEUTSCHE BANK AG	DE000A30VT06	1.000.000,0000	106,26800000	1.062.680,00	1.062.680,00	6,41
UBS GROUP AG	CH1236363391	500.000,0000	105,16600000	525.830,00	525.830,00	3,17
ING GROEP NV	XS2764264607	500.000,0000	102,60600000	513.030,00	513.030,00	3,10
BNP PARIBAS	FR001400H9B5	600.000,0000	104,13000000	624.780,00	624.780,00	3,77
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2940309649	900.000,0000	100,25700000	902.313,00	902.313,00	5,44

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 01:43:21

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.17/847/7.8.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
HSBC HOLDINGS PLC	XS2251736992	700.000,0000	86,89100000	608.237,00	608.237,00	3,67
Σταθερού Επιτοκίου					3.481.406,00	21,01
INTESA SANPAOLO SPA	XS2625196352	200.000,0000	107,76800000	215.536,00	215.536,00	1,30
PUBLIC POWER CORP	XS2929387996	1.400.000,0000	101,52600000	1.421.364,00	1.421.364,00	8,58
BANQUE FED CRED MUTUEL	FR001400HMF8	700.000,0000	104,30700000	730.149,00	730.149,00	4,41
BAT NETHERLANDS FINANCE	XS2589367528	500.000,0000	109,60700000	548.035,00	548.035,00	3,31
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	100.000,0000	98,43200000	98.432,00	98.432,00	0,59
UNICREDIT SPA	XS2104968404	500.000,0000	93,57800000	467.890,00	467.890,00	2,82
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού					452.416,72	2,73
SWAP ALPHABANK 3/11/2020-4/11/2030	OTC (SWAPAB)	19.334.048,0000	0,02340000	452.416,72	452.416,72	2,73
Σύνολο Ενεργητικού					16.394.151,40	98,93
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					177.870,91	1,07
Καθαρό Ενεργητικό					16.572.022,31	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ALPHA BANCASSURANCE EE102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.17/847/7.8.2008

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										
GR0124034688	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	EUR	100.000,00	104,22	104.222,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2028 fxd 3,75%</i>										
GRC813119AD1	TERNA ENERGY FINANCE	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	344.000,00	98,25	337.980,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/10/2019-22/10/2026 fxd 2,6%</i>										
GR0124037715	HELLENIC REPUBLIC	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	400.000,00	87,52	350.084,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/2/2021-18/6/2031 fxd 0,75%</i>										
GR0118020685	HELLENIC REPUBLIC	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	EUR	100.000,00	99,56	99.564,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/4/2020-22/4/2027 fxd 2%</i>										
GR0124036709	HELLENIC REPUBLIC	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	3.600.000,00	93,70	3.373.308,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/6/2020-18/6/2030 fxd 1,5%</i>										
GR0118019679	HELLENIC REPUBLIC	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	EUR	100.000,00	99,60	99.600,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/7/2019-23/7/2026 fxd 1,875%</i>										
GRC3371241B9	Main Stream SA	16/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	334.000,00	101,10	337.674,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/1/2024-23/1/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
XS2625196352	INTESA SAN PAOLO SPA	15/05/2023	19/05/2030	4,8750	EUR	200.000,00	107,77	215.536,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/5/2023-19/5/2030 fxd 4,875%</i>										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	1.400.000,00	101,53	1.421.364,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
FR001400HMF8	Banque Federative du Credit	20/04/2023	02/05/2030	4,3750	EUR	700.000,00	104,31	730.149,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 2/5/2023-2/5/2030 fxd 4.375%</i>										
XS2589367528	BAT NETHERLANDS FINANCE	13/02/2023	16/02/2031	5,3750	EUR	500.000,00	109,61	548.035,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/2/2023-16/2/2031 fxd 5,375% CALLABLE</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	100.000,00	98,43	98.432,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375%CALLABLE</i>										
XS2104968404	UNICREDIT SPA	20/01/2020	20/01/2030	1,8000	EUR	500.000,00	93,58	467.890,00	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 01:43:21

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ALPHA BANCASSURANCE EE102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.17/847/7.8.2008

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>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/1/2020-20/1/2030 fxd 1,8%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	600.000,00	109,57	657.444,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE</i>										
XS2640904319	Alpha Services and Holdings SA	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	500.000,00	111,40	556.995,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/6/2023-27/6/2029 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>										
DE000CZ439T8	COMMERZBANK AG	10/01/2024	17/01/2031	4,6250	EUR	600.000,00	104,92	629.520,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/1/2024-17/1/2031 var CALLABLE</i>										
FR001400RMM3	Credit Agricole Group	16/07/2024	23/01/2031	3,7500	EUR	600.000,00	101,42	608.520,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/7/2024-23/1/2031 var CALLABLE</i>										
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK	25/08/2022	05/09/2030	5,0000	EUR	1.000.000,00	106,27	1.062.680,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/9/2022-5/9/2030 var CALLABLE</i>										
CH1236363391	UBS Group AG	04/01/2023	11/01/2031	4,3750	EUR	500.000,00	105,17	525.830,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/01/2023-11/01/2031 var CALLABLE</i>										
XS2764264607	ING Groep NV	06/02/2024	12/08/2029	3,8750	EUR	500.000,00	102,61	513.030,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/2/2024-12/8/2029 var CALLABLE</i>										
FR001400H9B5	BNP PARIBAS	13/04/2023	13/04/2031	4,2500	EUR	600.000,00	104,13	624.780,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/4/2023-13/4/2031 var CALLABLE</i>										
XS2940309649	National Bank of Greece SA	12/11/2024	19/11/2030	3,5000	EUR	900.000,00	100,26	902.313,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024-19/11/2030 var CALLABLE</i>										
XS2251736992	HSBC Holdings PLC	06/11/2020	13/11/2031	0,7700	EUR	700.000,00	86,89	608.237,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/11/2020-13/11/2021 var COLLABLE</i>										