

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

ΑΠΟΦ. Ε.Κ 402/03.01.2022,

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.932.893,95	4,32
Alpha Services and Holdings SA					1.889.496,09	4,23
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		1.889.496,0900	1,00000000	1.889.496,09	1.889.496,09	4,23
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					43.397,86	0,10
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		28.754,6400	1,00000000	28.754,64	28.754,64	0,06
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		14.643,2200	1,00000000	14.643,22	14.643,22	0,03
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					5.222.890,00	11,69
HELLENIC T-BILL	GR0000224304	4.300.000,0000	99,63000000	4.284.090,00	4.284.090,00	9,59
HELLENIC T-BILL	GR0002247162	450.000,0000	98,20000000	441.900,00	441.900,00	0,99
HELLENIC T-BILL	GR0002243120	500.000,0000	99,38000000	496.900,00	496.900,00	1,11
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					2.959.535,50	6,62
Σταθερού Επιτοκίου					2.959.535,50	6,62
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D	732.000,0000	85,20000000	623.664,00	623.664,00	1,40
AEGEAN AIRLINES SA	GRC4951193D	494.000,0000	97,86000000	483.428,40	483.428,40	1,08
LAMDA DEVELOPMENT	GRC2451207D	400.000,0000	93,03110000	372.124,40	372.124,40	0,83
COSTAMARE PARTICIPATIONS	GRC5211214B	200.000,0000	95,37000000	190.740,00	190.740,00	0,43
TERNA ENERGY FINANCE	GRC813119AD	480.000,0000	93,11000000	446.928,00	446.928,00	1,00
ATTICA ENTERPRICE HOLDIN	GRC1441197B	200.000,0000	98,50000000	197.000,00	197.000,00	0,44
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD	57.000,0000	88,51000000	50.450,70	50.450,70	0,11
GEK TERNA HLD ESTATE	GRC1451184D	600.000,0000	99,20000000	595.200,00	595.200,00	1,33
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					9.885.016,18	22,12
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					427.000,00	0,96
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS31000300	70.000,0000	6,10000000	427.000,00	427.000,00	0,96
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					1.162.540,00	2,60
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS26033300	74.000,0000	15,71000000	1.162.540,00	1.162.540,00	2,60
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					2.638.796,18	5,90
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS41900300	122.991,0000	15,98000000	1.965.396,18	1.965.396,18	4,40
ΑΤΤΙΚΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS14400300	260.000,0000	2,59000000	673.400,00	673.400,00	1,51

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: 14/07/2023 10:19:23

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

ΑΠΟΦ. Ε.Κ 402/03.01.2022,

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					1.376.640,00	3,08
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS14500300	96.000,0000	14,34000000	1.376.640,00	1.376.640,00	3,08
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					2.666.400,00	5,97
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	GRS49600300	132.000,0000	20,20000000	2.666.400,00	2.666.400,00	5,97
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					1.613.640,00	3,61
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS28218300	20.700,0000	25,20000000	521.640,00	521.640,00	1,17
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS33700300	78.000,0000	14,00000000	1.092.000,00	1.092.000,00	2,44
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					1.582.479,42	3,54
CITIBANK					1.582.479,42	3,54
Cash CITIBANK (EUR)		1.582.479,4200	1,00000000	1.582.479,42	1.582.479,42	3,54
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					2.996.040,00	6,70
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0127921106	3.000.000,0000	99,86800000	2.996.040,00	2.996.040,00	6,70
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					21.020.469,58	47,03
Σταθερού Επιτοκίου					21.020.469,58	47,03
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2018638648	700.000,0000	100,41600000	702.912,00	702.912,00	1,57
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	400.000,0000	95,10400000	380.416,00	380.416,00	0,85
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2028846363	1.875.000,0000	100,04400000	1.875.825,00	1.875.825,00	4,20
MYTILINEOS SA	XS2337604479	400.000,0000	93,78300000	375.132,00	375.132,00	0,84
SAFE BULKERS PARTICIP	GRC8261222B	200.000,0000	92,70000000	185.400,00	185.400,00	0,41
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2121408996	2.200.000,0000	91,34500000	2.009.590,00	2.009.590,00	4,50
ALPHA BANK SA	XS2562213145	600.000,0000	102,31900000	613.914,00	613.914,00	1,37
ALPHA BANK A.E	XS2111230285	900.000,0000	88,50400000	796.536,00	796.536,00	1,78
INTRALOT CAPITAL LUX	XS1685702794	200.000,0000	96,50000000	193.000,00	193.000,00	0,43
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2400040460	200.000,0000	91,79800000	183.596,00	183.596,00	0,41
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	550.000,0000	93,55200000	514.536,00	514.536,00	1,15
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	700.000,0000	97,20700000	680.449,00	680.449,00	1,52
EUROBANK SA	XS2385386029	500.000,0000	85,78800000	428.940,00	428.940,00	0,96
FRIGO DEBT CO PLC	XS2603999264	346.153,0000	49,23100000	170.414,58	170.414,58	0,38

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: 14/07/2023 10:19:23

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

ΑΠΟΦ. Ε.Κ 402/03.01.2022,

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2562543442	1.700.000,0000	104,27400000	1.772.658,00	1.772.658,00	3,97
HELLENIC PETROLEUM FINAN	XS2060691719	700.000,0000	96,00800000	672.056,00	672.056,00	1,50
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2558592932	300.000,0000	104,06100000	312.183,00	312.183,00	0,70
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	800.000,0000	90,78100000	726.248,00	726.248,00	1,62
BANK OF CYPRUS HOLDINGS	XS2333239692	1.500.000,0000	92,77600000	1.391.640,00	1.391.640,00	3,11
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2354777265	1.300.000,0000	87,68900000	1.139.957,00	1.139.957,00	2,55
HELLENIC BANK PCL	XS2498640056	200.000,0000	102,08000000	204.160,00	204.160,00	0,46
ALPHA BANK A.E	XS2307437629	600.000,0000	90,00300000	540.018,00	540.018,00	1,21
HELLENIC BANK PCL	XS2597995112	1.300.000,0000	102,31000000	1.330.030,00	1.330.030,00	2,98
ALPHA BANK SA	XS2549772924	300.000,0000	101,04500000	303.135,00	303.135,00	0,68
BANK OF CYPRUS PCL	XS2355059168	1.900.000,0000	87,14300000	1.655.717,00	1.655.717,00	3,70
EUROBANK SA	XS2338193019	200.000,0000	87,77800000	175.556,00	175.556,00	0,39
ALPHA SERV & HLDGS	XS2583633966	1.700.000,0000	99,20300000	1.686.451,00	1.686.451,00	3,77
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					447.025,20	1,00
ATHENS STOCK EXCHANGE					447.025,20	1,00
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	25.780,0000	17,34000000	447.025,20	447.025,20	1,00
Μετοχές Μη Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					0,60	0,00
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR					0,60	0,00
FRIGO NEWCO 1 LIMITED	FRIGODEBTC	600,0000	0,00100000	0,60	0,60	0,00
Σύνολο Ενεργητικού					46.046.350,43	103,02
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.351.978,54	-3,02
Καθαρό Ενεργητικό					44.694.371,89	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

ΑΠΟΦ. Ε.Κ 402/03.01.2022,

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2023)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
XS2562543442	Eurobank Ergasias SA	29/11/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	1.700.000,00	104,27	1.772.658,00	BGN	B
<i>- ETAIΡΙΚΟ COLLATERAL SUBORDINATED CALL 06/12/2027@100</i>										
XS2385386029	Eurobank Ergasias SA	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	EUR	500.000,00	85,79	428.940,00	BGN	BB-
<i>- ETAIΡΙΚΟ CALL 03/14/2027@100.00</i>										
XS2338193019	Eurobank Ergasias SA	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	EUR	200.000,00	87,78	175.556,00	BGN	BB-
<i>- ETAIΡΙΚΟ CALL 05/05/26@100.00</i>										
XS2558592932	National Bank of Greece SA	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	300.000,00	104,06	312.183,00	BGN	BB-
<i>- ETAIΡΙΚΟ call date 22/11/26 @100</i>										
XS2028846363	National Bank of Greece SA	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	EUR	1.875.000,00	100,04	1.875.825,00	BGN	B-
<i>- ETAIΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 18/07/2024@100.00</i>										
XS2583633966	Alpha Services and Holdings SA	01/02/2023	08/02/2028	11,8750	EUR	1.700.000,00	99,20	1.686.451,00	BGN	CCC+
<i>- ETAIΡΙΚΟ call date 8/2/28 @100</i>										
XS2562213145	Alpha Services and Holdings SA	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	600.000,00	102,32	613.914,00	BGN	BB-
<i>- ETAIΡΙΚΟ CALL 16/6/2026 @100</i>										
XS2549772924	Alpha Services and Holdings SA	21/10/2022	01/11/2025	7,0000	EUR	300.000,00	101,04	303.135,00	BGN	BB-
<i>- ETAIΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 01/11/24 @100</i>										
XS2307437629	Alpha Services and Holdings SA	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	EUR	600.000,00	90,00	540.018,00	BGN	B-
<i>- ETAIΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 11/03/26 @100</i>										
XS2111230285	Alpha Services and Holdings SA	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	EUR	900.000,00	88,50	796.536,00	BGN	B-
<i>- ETAIΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 13/2/25 @100</i>										
XS2498640056	HELLENIC BANK PCL	15/07/2022	15/07/2025	9,0000	EUR	200.000,00	102,08	204.160,00	BGN	BB-
<i>- ETAIΡΙΚΟ CALL 15/07/24@100.00</i>										
XS2597995112	HELLENIC BANK PCL	07/03/2023	14/06/2033	10,2500	EUR	1.300.000,00	102,31	1.330.030,00	BGN	B
<i>- ETAIΡΙΚΟ call date 14/3/28 @100</i>										
XS2354777265	PIRAEUS FINANCIAL	09/06/2021	16/12/2031	8,7500	EUR	1.300.000,00	87,69	1.139.957,00	BGN	CCC-

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: 14/07/2023 10:19:23

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

ΑΠΟΦ. Ε.Κ 402/03.01.2022,

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2023)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
<i>- ETAIPIKO PEPRETUAL CALL 16/06/26</i>										
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	200.000,00	91,80	183.596,00	BGN	B+
<i>- ETAIPIKO COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 03/11/2026 @100</i>										
XS2018638648	PIRAEUS FINANCIAL	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	EUR	700.000,00	100,42	702.912,00	BGN	CCC+
<i>- ETAIPIKO COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 26/06/24 @100</i>										
XS2121408996	PIRAEUS FINANCIAL	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	EUR	2.200.000,00	91,34	2.009.590,00	BGN	CCC+
<i>- ETAIPIKO COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 19/2/25 @100</i>										
GRC2451207D1	LAMDA Development SA	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	400.000,00	93,03	372.124,40	EXCH	NR
<i>- ETAIPIKO CALL 21/07/23 @100</i>										
GRC1451184D4	GEK Terna Holding Real Estate	04/04/2018	04/04/2025	3,9500	EUR	600.000,00	99,20	595.200,00	EXCH	NR
<i>- ETAIPIKO</i>										
XS2337604479	Mytilineos Holdings SA	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	400.000,00	93,78	375.132,00	BGN	BB
<i>- MAKE WHOLE @50.000000 until 04/30/26/ GREEN BOND</i>										
XS2314265237	Public Power Corp SA	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	700.000,00	97,21	680.449,00	BGN	BB-
<i>- ETAIPIKO CALL 14/8/23 @101.94</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	800.000,00	90,78	726.248,00	BGN	BB-
<i>- ETAIPIKO Sustainability Linked Indic., MAKE WHOLE @50 UNTIL 31/07/2024 CALL 31/7/24 @101.69</i>										
GRC4951193D4	Aegean Airlines SA	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	494.000,00	97,86	483.428,40	EXCH	NR
<i>- ETAIPIKO</i>										
GRC8261222B1	SAFE BULKERS INC	11/02/2022	11/02/2027	2,9500	EUR	200.000,00	92,70	185.400,00	EXCH	NR
<i>- ETAIPIKO</i>										
XS2199268470	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	400.000,00	95,10	380.416,00	BGN	BB
<i>- ETAIPIKO CALL 09/01/2027@100</i>										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	550.000,00	93,55	514.536,00	BGN	NR
<i>- ETAIPIKO</i>										
XS2060691719	HELLENIC PETROLEUM FINAN	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	EUR	700.000,00	96,01	672.056,00	BGN	NR

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: 14/07/2023 10:19:23

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

ΑΠΟΦ. Ε.Κ 402/03.01.2022,

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2023)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ										
XS1685702794	INTRALOT CAPITAL LUX	20/09/2017	15/09/2024	5,2500	EUR	200.000,00	96,50	193.000,00	BGN	CCC
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ call 24/7/2023 @100										
GRC813119AD1	TERNA ENERGY FINANCE	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	480.000,00	93,11	446.928,00	EXCH	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ										
GRC5211214B5	Costamare Inc	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	EUR	200.000,00	95,37	190.740,00	EXCH	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 14/08/2023@101.50										
GRC1441197B3	ATTICA ENTERPRISE HOLDIN	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	EUR	200.000,00	98,50	197.000,00	EXCH	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ										
GRC281121BD8	ELVALHALCOR HELLENIC	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	EUR	57.000,00	88,51	50.450,70	EXCH	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 16/05/2024 @ 101.00										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	732.000,00	85,20	623.664,00	EXCH	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ GREEN CALL 20/07/2025 @ 102.30										
XS2355059168	BANK OF CYPRUS PCL	16/06/2021	24/06/2027	2,5000	EUR	1.900.000,00	87,14	1.655.717,00	BGN	BB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ CALL 24/06/2026 @ 100.00										
XS2603999264	FRIGO DEBT CO PLC	17/04/2023	20/04/2028	2,0000	EUR	346.153,00	49,23	170.414,58	BVAL	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ										
XS2333239692	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	16/04/2021	23/10/2031	6,6250	EUR	1.500.000,00	92,78	1.391.640,00	BGN	B-
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
Λοιπά Ομόλογα										
GR0000224304	HELLENIC REPUBLIC	03/05/2023	04/08/2023	0,0000	EUR	4.300.000,00	99,63	4.284.090,00	BOG	BB
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
GR0002247162	HELLENIC REPUBLIC	28/06/2023	29/12/2023	0,0000	EUR	450.000,00	98,20	441.900,00	BOG	BB
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
GR0002243120	HELLENIC REPUBLIC	22/02/2023	25/08/2023	0,0000	EUR	500.000,00	99,38	496.900,00	BOG	BB
- ΚΡΑΤΙΚΟ										

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: 14/07/2023 10:19:23

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

ΑΠΟΦ. Ε.Κ 402/03.01.2022,

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2023)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
FR0127921106	FRANCE (GOVT OF)	17/04/2023	19/07/2023	0,0000	EUR	3.000.000,00	99,87	2.996.040,00	BGN	AA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										