

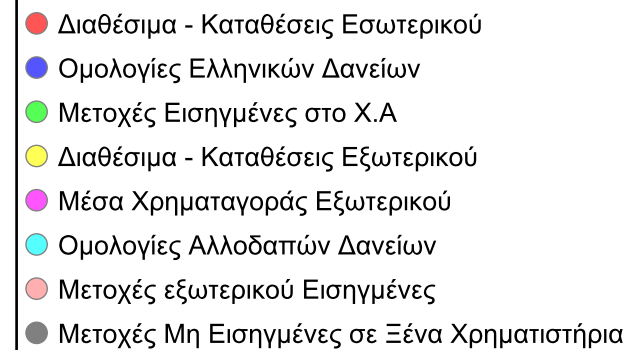
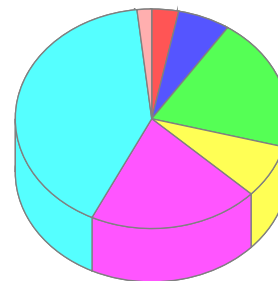
Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	3.044.092,79	3,32
Όμολογίες Ελληνικών Δανείων	5.951.231,48	6,49
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	18.874.686,36	20,58
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	7.552.962,03	8,24
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	19.332.595,00	21,08
Όμολογίες Αλλοδαπών Δανείων	39.295.624,27	42,84
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	1.653.534,00	1,80
Μετοχές Μη Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	0,60	0,00
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-3.987.677,65	-4,35
Σύνολα	91.717.048,88	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					3.044.092,79	3,32
Alpha Services and Holdings SA					2.583.840,96	2,82
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		2.583.840,9600	1,00000000	2.583.840,96	2.583.840,96	2,82
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					460.251,83	0,50
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		154.386,8300	1,00000000	154.386,83	154.386,83	0,17
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		14.643,2200	1,00000000	14.643,22	14.643,22	0,02
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		313.966,2000	1,00000000	313.966,20	291.221,78	0,32
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					5.951.231,48	6,49
Σταθερού Επιτοκίου					5.951.231,48	6,49
INTRALOT SA	GRC3431242B	1.668.000,0000	100,80000000	1.681.344,00	1.681.344,00	1,83
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD	57.000,0000	91,00000000	51.870,00	51.870,00	0,06
AEGEAN AIRLINES SA	GRC4951193D	494.000,0000	98,60000000	487.084,00	487.084,00	0,53
ΑΤΤΙΚΑ ENTERPRICE HOLDIN	GRC1441197B	1.423.000,0000	99,30000000	1.413.039,00	1.413.039,00	1,54
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D	782.000,0000	89,70000000	701.454,00	701.454,00	0,76
GEK TERNA HLD ESTATE	GRC1451184D	600.000,0000	99,30000000	595.800,00	595.800,00	0,65
TERNA ENERGY FINANCE	GRC813119AD	480.000,0000	94,30010000	452.640,48	452.640,48	0,49
LAMDA DEVELOPMENT	GRC2451207D	400.000,0000	94,00000000	376.000,00	376.000,00	0,41
COSTAMARE PARTICIPATIONS	GRC5211214B	200.000,0000	96,00000000	192.000,00	192.000,00	0,21
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					18.874.686,36	20,58
ΕΜΠΟΡΙΟ					752.940,00	0,82
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS28218300	28.200,0000	26,70000000	752.940,00	752.940,00	0,82
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					93.621,36	0,10
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS31000300	15.922,0000	5,88000000	93.621,36	93.621,36	0,10
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					1.093.600,00	1,19
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS26033300	80.000,0000	13,67000000	1.093.600,00	1.093.600,00	1,19
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					1.678.000,00	1,83
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS53400300	1.000.000,0000	1,67800000	1.678.000,00	1.678.000,00	1,83
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					4.837.200,00	5,27

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 11:53:44

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS41900300	290.000,0000	16,68000000	4.837.200,00	4.837.200,00	5,27
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					3.982.420,00	4,34
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	GRS49600300	221.000,0000	18,02000000	3.982.420,00	3.982.420,00	4,34
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					2.589.599,00	2,82
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	GRS39350300	46.000,0000	35,76000000	1.644.960,00	1.644.960,00	1,79
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS53600300	111.134,0000	8,50000000	944.639,00	944.639,00	1,03
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					2.604.406,00	2,84
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS33700300	195.820,0000	13,30000000	2.604.406,00	2.604.406,00	2,84
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					1.242.900,00	1,36
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS42600300	45.000,0000	27,62000000	1.242.900,00	1.242.900,00	1,36
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					7.552.962,03	8,24
CITIBANK					7.552.962,03	8,24
Cash CITIBANK (EUR)		7.552.962,0300	1,00000000	7.552.962,03	7.552.962,03	8,24
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					19.332.595,00	21,08
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128227735	4.000.000,0000	99,46600000	3.978.640,00	3.978.640,00	4,34
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128227776	5.000.000,0000	98,55500000	4.927.750,00	4.927.750,00	5,37
EUROPEAN UNION BILL	EU000A3K4ET	4.000.000,0000	98,39400000	3.935.760,00	3.935.760,00	4,29
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0127921064	6.500.000,0000	99,85300000	6.490.445,00	6.490.445,00	7,08
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					39.295.624,27	42,84
Σταθερού Επιτοκίου					39.295.624,27	42,84
SAFE BULKERS PARTICIP	GRC8261222B	200.000,0000	93,75000000	187.500,00	187.500,00	0,20
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2595343059	2.000.000,0000	108,82900000	2.176.580,00	2.176.580,00	2,37
ALPHA SERV & HLDGS	XS2583633966	4.300.000,0000	109,53900000	4.710.177,00	4.710.177,00	5,14
INTRALOT CAPITAL LUX	XS1685702794	56.005,0000	98,70000000	55.276,94	55.276,94	0,06
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2121408996	2.700.000,0000	98,63100000	2.663.037,00	2.663.037,00	2,90
ALPHA BANK A.E	XS2111230285	2.600.000,0000	97,83500000	2.543.710,00	2.543.710,00	2,77
BANK OF CYPRUS HOLDINGS	XS2333239692	5.870.000,0000	100,64600000	5.907.920,20	5.907.920,20	6,44
MYTILINEOS FINANCIAL	XS2010038144	500.000,0000	98,31900000	491.595,00	491.595,00	0,54

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 11:53:44

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	500.000,0000	106,61100000	533.055,00	533.055,00	0,58
HELLENIC PETROLEUM FINAN	XS2060691719	800.000,0000	97,75500000	782.040,00	782.040,00	0,85
MYTILINEOS SA	XS2337604479	400.000,0000	95,97200000	383.888,00	383.888,00	0,42
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2752471206	800.000,0000	100,84600000	806.768,00	806.768,00	0,88
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2354777265	5.200.000,0000	99,19900000	5.158.348,00	5.158.348,00	5,62
HELLENIC BANK PCL	XS2498640056	200.000,0000	101,27500000	202.550,00	202.550,00	0,22
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	800.000,0000	96,06400000	768.512,00	768.512,00	0,84
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	400.000,0000	98,30900000	393.236,00	393.236,00	0,43
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG	XS2367107856	2.000.000,0000	97,00200000	1.940.040,00	1.940.040,00	2,12
DANAOS CORP	USY1968PAA3	500.000,0000	101,39400000	506.970,00	470.243,95	0,51
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2400040460	300.000,0000	97,83200000	293.496,00	293.496,00	0,32
FRIGO DEBTCO PLC	XS2603999264	365.214,0000	43,33300000	158.258,18	158.258,18	0,17
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2562543442	4.200.000,0000	113,52900000	4.768.218,00	4.768.218,00	5,20
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	550.000,0000	94,98600000	522.423,00	522.423,00	0,57
ALPHA BANK A.E	XS2307437629	900.000,0000	97,92600000	881.334,00	881.334,00	0,96
HELLENIC BANK PCL	XS2597995112	2.200.000,0000	113,51900000	2.497.418,00	2.497.418,00	2,72
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					1.653.534,00	1,80
ATHENS STOCK EXCHANGE					1.653.534,00	1,80
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	62.280,0000	26,55000000	1.653.534,00	1.653.534,00	1,80
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					95.704.726,53	104,35
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-3.987.677,65	-4,35
Καθαρό Ενεργητικό					91.717.048,88	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

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										
XS2595343059	National Bank of Greece SA	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	2.000.000,00	108,83	2.176.580,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL - SUBORDINATED CALL 3/10/2028@100</i>										
XS2307437629	Alpha Services and Holdings SA	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	EUR	900.000,00	97,93	881.334,00	BGN	B-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 11/03/26 @100</i>										
XS2111230285	Alpha Services and Holdings SA	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	EUR	2.600.000,00	97,84	2.543.710,00	BGN	B-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 13/2/25 @100</i>										
XS2583633966	Alpha Services and Holdings SA	01/02/2023	08/02/2028	11,8750	EUR	4.300.000,00	109,54	4.710.177,00	BGN	B
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ call date 8/2/28 @100</i>										
XS2597995112	HELLENIC BANK PCL	07/03/2023	14/06/2033	10,2500	EUR	2.200.000,00	113,52	2.497.418,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 14/3/28 @100</i>										
XS2498640056	HELLENIC BANK PCL	15/07/2022	15/07/2025	9,0000	EUR	200.000,00	101,28	202.550,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 15/07/24@100.00</i>										
XS2121408996	PIRAEUS FINANCIAL	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	EUR	2.700.000,00	98,63	2.663.037,00	BGN	B-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 19/2/25 @100</i>										
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	300.000,00	97,83	293.496,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 03/11/2026 @100</i>										
XS2354777265	PIRAEUS FINANCIAL	09/06/2021	16/12/2031	8,7500	EUR	5.200.000,00	99,20	5.158.348,00	BGN	CCC+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ PEPRETUAL CALL 16/06/26</i>										
GRC2451207D1	LAMDA Development SA	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	400.000,00	94,00	376.000,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 21/07/23 @100</i>										
GRC1451184D4	GEK Terna Holding Real Estate	04/04/2018	04/04/2025	3,9500	EUR	600.000,00	99,30	595.800,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2337604479	Mytilineos Holdings SA	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	400.000,00	95,97	383.888,00	BGN	BB+
<i>- MAKE WHOLE @50.000000 until 04/30/26/ GREEN BOND</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	800.000,00	96,06	768.512,00	BGN	BB-

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 11:53:44

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

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>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 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	98,60	487.084,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
GRC8261222B1	SAFE BULKERS INC	11/02/2022	11/02/2027	2,9500	EUR	200.000,00	93,75	187.500,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2199268470	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	400.000,00	98,31	393.236,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 09/01/2027@100</i>										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	550.000,00	94,99	522.423,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2060691719	HELLENIC PETROLEUM FINAN	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	EUR	800.000,00	97,76	782.040,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS1685702794	INTRALOT CAPITAL LUX	20/09/2017	15/09/2024	5,2500	EUR	56.005,00	98,70	55.276,94	BGN	CCC
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ call 24/7/2023 @100</i>										
GRC813119AD1	TERNA ENERGY FINANCE	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	480.000,00	94,30	452.640,48	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
GRC5211214B5	Costamare Inc	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	EUR	200.000,00	96,00	192.000,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 14/08/2023@101.50</i>										
XS2010038144	MYTILINEOS FINANCIAL	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	EUR	500.000,00	98,32	491.595,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE @50 until 06/01/24/ CALL 06/01/24@100.00</i>										
USY1968PAA31	DANAOS CORP	11/02/2021	01/03/2028	8,5000	USD	500.000,00	101,39	470.243,95	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
GRC1441197B3	ATTICA ENTERPRISE HOLDIN	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	EUR	1.423.000,00	99,30	1.413.039,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
GRC281121BD8	ELVALHALCOR HELLENIC	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	EUR	57.000,00	91,00	51.870,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 16/05/2024 @ 101.00</i>										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	782.000,00	89,70	701.454,00	EXCH	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: 10/04/2024 11:53:44

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

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>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ GREEN CALL 20/07/2025 @ 102.30</i>										
XS2367107856	SANI/IKOS FINANCIAL HLDG	22/07/2021	15/12/2026	5,6250	EUR	2.000.000,00	97,00	1.940.040,00	BGN	CCC+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 05/08/24@102.81</i>										
GRC3431242B5	INTRALOT SA - INTEGRATED	23/02/2024	27/02/2029	6,0000	EUR	1.668.000,00	100,80	1.681.344,00	EXCH	CCC+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 28/08/2026@102,50</i>										
XS2562543442	EUROBANK HOLDINGS	29/11/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	4.200.000,00	113,53	4.768.218,00	BGN	B+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL SUBORDINATED CALL 06/12/2027@100</i>										
XS2752471206	EUROBANK HOLDINGS	18/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	800.000,00	100,85	806.768,00	BGN	B+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL SUBORDINATED CALL 25/01/2029@100.00</i>										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	500.000,00	106,61	533.055,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 07/25/27@100</i>										
XS2603999264	FRIGO DEBT CO PLC	17/04/2023	20/04/2028	2,0000	EUR	365.214,00	43,33	158.258,18	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2333239692	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	16/04/2021	23/10/2031	6,6250	EUR	5.870.000,00	100,65	5.907.920,20	BGN	B
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL SUBORDINATED CALL 23/04/2026 @ 100.00</i>										
Λοιπά Ομόλογα										
FR0128227735	FRANCE (GOVT OF)	19/02/2024	23/05/2024	0,0000	EUR	4.000.000,00	99,47	3.978.640,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
FR0127921064	FRANCE (GOVT OF)	24/04/2023	17/04/2024	0,0000	EUR	6.500.000,00	99,85	6.490.445,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
FR0128227776	FRANCE (GOVT OF)	12/02/2024	21/08/2024	0,0000	EUR	5.000.000,00	98,56	4.927.750,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
EU000A3K4ET2	EUROPEAN UNION	06/03/2024	06/09/2024	0,0000	EUR	4.000.000,00	98,39	3.935.760,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										