

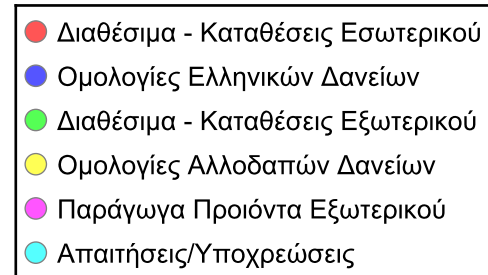
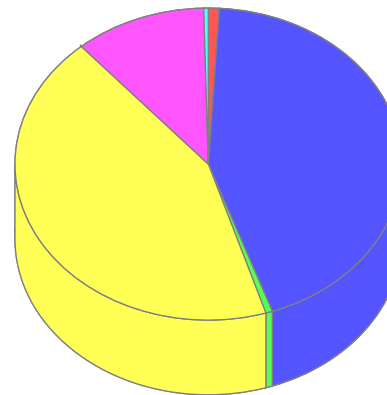
Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024



ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 414/24.05.22022

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	525.548,47	0,91
Όμολογίες Ελληνικών Δανείων	25.372.854,00	43,72
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	326.346,27	0,56
Όμολογίες Αλλοδαπών Δανείων	25.196.092,50	43,41
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού	6.395.850,00	11,02
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	220.838,36	0,38
Σύνολα	58.037.529,60	100,00



## Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024



## ALPHA BANCASSURANCE EE103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 414/24.05.22022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					525.548,47	0,91
Alpha Services and Holdings SA					525.548,47	0,91
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		525.548,4700	1,00000000	525.548,47	525.548,47	0,91
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					25.372.854,00	43,72
Σταθερού Επιτοκίου					25.372.854,00	43,72
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	100.000,0000	102,61200000	102.612,00	102.612,00	0,18
HELLENIC REPUBLIC	GR0124038721	17.500.000,0000	87,87400000	15.377.950,00	15.377.950,00	26,50
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	600.000,0000	89,85200000	539.112,00	539.112,00	0,93
AUTOHELLAS TOURIST AND	GRC3371241B9	1.002.000,0000	99,51000000	997.090,20	997.090,20	1,72
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	1.800.000,0000	89,88000000	1.617.840,00	1.617.840,00	2,79
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	100.000,0000	97,36800000	97.368,00	97.368,00	0,17
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	5.400.000,0000	83,54100000	4.511.214,00	4.511.214,00	7,77
ATTICA ENTERPRICE HOLDIN	GRC1441197B3	900.000,0000	99,25020000	893.251,80	893.251,80	1,54
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	100.000,0000	102,41600000	102.416,00	102.416,00	0,18
TERNA ENERGY FINANCE	GRC813119AD1	1.200.000,0000	94,50000000	1.134.000,00	1.134.000,00	1,95
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					326.346,27	0,56
CITIBANK					326.346,27	0,56
Cash CITIBANK (EUR)		326.346,2700	1,00000000	326.346,27	326.346,27	0,56
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					25.196.092,50	43,41
Σταθερού Επιτοκίου					25.196.092,50	43,41
PIRAEUS BANK SA	XS2728486536	2.200.000,0000	106,86300000	2.350.986,00	2.350.986,00	4,05
EUROBANK SA	XS2806452145	4.000.000,0000	100,13600000	4.005.440,00	4.005.440,00	6,90
BANK OF CYPRUS PCL	XS2801451571	1.100.000,0000	99,33000000	1.092.630,00	1.092.630,00	1,88
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2756298639	4.000.000,0000	99,73700000	3.989.480,00	3.989.480,00	6,87
PIRAEUS BANK SA	XS2802909478	1.500.000,0000	99,55300000	1.493.295,00	1.493.295,00	2,57
ALPHA BANK SA	XS2640904319	4.050.000,0000	107,88100000	4.369.180,50	4.369.180,50	7,53
EUROBANK SA	XS2579816146	400.000,0000	108,45300000	433.812,00	433.812,00	0,75

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: 12/07/2024 05:02:39

## Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

## ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 414/24.05.22022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ING GROEP NV	XS2764264607	1.500.000,0000	100,46700000	1.507.005,00	1.507.005,00	2,60
EUROBANK SA	XS2724510792	650.000,0000	105,20800000	683.852,00	683.852,00	1,18
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	1.100.000,0000	107,23700000	1.179.607,00	1.179.607,00	2,03
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	500.000,0000	95,36900000	476.845,00	476.845,00	0,82
SOCIETE GENERALE	XS1718316281	2.000.000,0000	92,17100000	1.843.420,00	1.843.420,00	3,18
UBS GROUP AG	CH0595205524	2.000.000,0000	88,52700000	1.770.540,00	1.770.540,00	3,05
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					6.395.850,00	11,02
CALL OPTION SPTFTDEN Index	OTC CALL OPTI	58.250.000,0000	0,10980000	6.395.850,00	6.395.850,00	11,02
Σύνολο Ενεργητικού					57.816.691,24	99,62
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					220.838,36	0,38
Καθαρό Ενεργητικό					58.037.529,60	100,00

## Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024



## ALPHA BANCASSURANCE EE103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 414/24.05.2022

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2024)

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
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>										
GR0124035693	HELLENIC REPUBLIC	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	100.000,00	102,61	102.612,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0124038721	HELLENIC REPUBLIC	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	17.500.000,0	87,87	15.377.950,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0124036709	HELLENIC REPUBLIC	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	600.000,00	89,85	539.112,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GRC3371241B9	AUTOHELLAS TOURIST AND	16/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	1.002.000,00	99,51	997.090,20	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 23/07/2027@100.25</i>										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	1.800.000,00	89,88	1.617.840,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ GREEN CALL 20/07/2025 @ 102.30</i>										
GR0118020685	HELLENIC REPUBLIC	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	EUR	100.000,00	97,37	97.368,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0124037715	HELLENIC REPUBLIC	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	5.400.000,00	83,54	4.511.214,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GRC1441197B3	ATTICA ENTERPRISE HOLDIN	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	EUR	900.000,00	99,25	893.251,80	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
GR0114033583	HELLENIC REPUBLIC	29/03/2023	15/06/2028	3,8750	EUR	100.000,00	102,42	102.416,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GRC813119AD1	TERNA ENERGY FINANCE	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	1.200.000,00	94,50	1.134.000,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	2.200.000,00	106,86	2.350.986,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 05/12/2028@100.00</i>										
XS2806452145	Eurobank Ergasias SA	23/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	4.000.000,00	100,14	4.005.440,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 30/04/2030@100.00</i>										
XS2801451571	BANK OF CYPRUS PCL	24/04/2024	02/05/2029	5,0000	EUR	1.100.000,00	99,33	1.092.630,00	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: 12/07/2024 05:02:39

## Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024



## ALPHA BANCASSURANCE EE103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 414/24.05.2022

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2024)

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 CALL 2/05/2028@100,00</i>										
XS2756298639	National Bank of Greece SA	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	4.000.000,00	99,74	3.989.480,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 29/01/2028@100.00</i>										
XS2802909478	PIRAEUS FINANCIAL	09/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	1.500.000,00	99,55	1.493.295,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 16/04/2029@100.00</i>										
XS2640904319	Alpha Services and Holdings SA	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	4.050.000,00	107,88	4.369.180,50	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 27/06/2028@100</i>										
XS2579816146	Eurobank Ergasias SA	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	400.000,00	108,45	433.812,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 26/1/28 @100</i>										
XS2764264607	ING Groep NV	06/02/2024	12/08/2029	3,8750	EUR	1.500.000,00	100,47	1.507.005,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 12/08/28@100</i>										
XS2724510792	Eurobank Ergasias SA	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	650.000,00	105,21	683.852,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 28/11/28 @100.00</i>										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	1.100.000,00	107,24	1.179.607,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 25/07/27@100.00</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	500.000,00	95,37	476.845,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ Sustainability Linked Indic., MAKE WHOLE @50 UNTIL 31/07/2024 CALL 12/08/24 @101.69</i>										
XS1718316281	Societe Generale SA	08/11/2017	13/01/2028	1,3750	EUR	2.000.000,00	92,17	1.843.420,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
CH0595205524	UBS Group AG	16/02/2021	24/02/2028	0,2500	EUR	2.000.000,00	88,53	1.770.540,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										