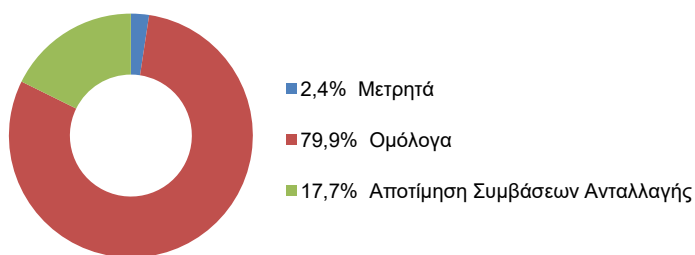




Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Κατανομή ανά Νόμισμα	100,0%
EUR	100,0%

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου	
Ληκτότητα (έτη)	2,1
Τροπ. Διάρκεια (έτη)	1,3
Απόδοση στη Λήξη (%)	3,09%

Κατανομή ανά Χώρα	79,9%
Ελλάδα	31,4%
Ολλανδία	8,4%
Γαλλία	4,4%
Ελβετία	4,3%
Κύπρος	4,2%
Ηνωμένο Βασίλειο	4,1%
Γερμανία	4,0%
Εστονία	3,9%
Η.Π.Α.	3,7%
Λοιπές	11,7%

Κατανομή ανά Ληκτότητα	79,9%
< 1 έτος	2,1%
1-3 έτη	54,9%
3-5 έτη	22,9%
5-7 έτη	0,0%
7-10 έτη	0,0%
10-15 έτη	0,0%
> 15 έτη	0,0%

Κατανομή ανά Κλάδο	79,9%
Χρηματοοικονομικά	75,5%
Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας	4,2%
Υλικά	0,3%

10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις	
ALPHA 6.875 06/27/29	8,9%
EUROB 5 7/8 11/28/29	5,9%
BNP 1.125 04/17/29	4,4%
UBS 0.25 02/24/28	4,3%
ASNBK 0 3/8 03/03/28	4,3%
PPCGA 3.375 07/31/28	4,2%
TPEIR 6 3/4 12/05/29	4,2%
BOCYCY 7.375 07/25/28	4,2%
TPEIR 7.25 07/13/28	4,2%
INTNED 0 1/4 02/18/29	4,1%



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

Άδεια Σύστασης: Απόφαση Ε.Κ. 425/4.10.2022

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. | Πανεπιστημίου 45 (3ος όροφος), 105 64 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 326 6505 | E-mail: info@alphaasset.gr | Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 920101000

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