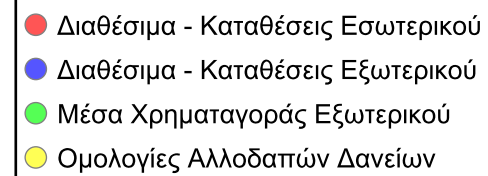
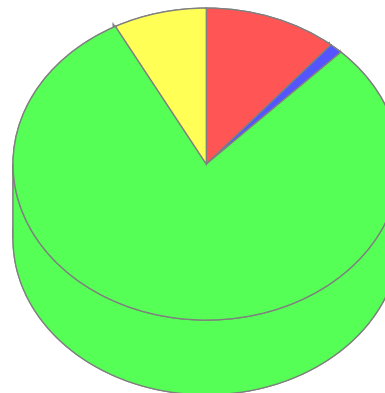


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	42.959,94	11,18
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	4.273,20	1,11
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	308.092,00	80,17
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	29.997,00	7,81
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.000,89	-0,26
Σύνολα	384.321,25	100,00



## Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



## ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε.

## ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 443 / 6.3.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					42.959,94	11,18
Alpha Services and Holdings SA					7.959,94	2,07
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		7.959,9400	1,00000000	7.959,94	7.959,94	2,07
National Bank of Greece SA					25.000,00	6,50
Cash National Bank of Greece SA (EUR)		25.000,0000	1,00000000	25.000,00	25.000,00	6,50
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA					10.000,00	2,60
Cash PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA (EUR)		10.000,0000	1,00000000	10.000,00	10.000,00	2,60
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					4.273,20	1,11
CITIBANK					4.273,20	1,11
Cash CITIBANK (EUR)		4.273,2000	1,00000000	4.273,20	4.273,20	1,11
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					308.092,00	80,17
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E07	30.000,0000	98,92600000	29.677,80	29.677,80	7,72
TREASURY CERTIFICATES	BE0312794663	60.000,0000	99,62900000	59.777,40	59.777,40	15,55
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0127921064	60.000,0000	99,85300000	59.911,80	59.911,80	15,59
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E04	30.000,0000	99,85800000	29.957,40	29.957,40	7,79
EUROPEAN UNION BILL	EU000A3K4ET	60.000,0000	98,39400000	59.036,40	59.036,40	15,36
SPAIN LETRAS DEL TESORO	ES0L02405105	70.000,0000	99,61600000	69.731,20	69.731,20	18,14
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					29.997,00	7,81
Zero-Coupon					29.997,00	7,81
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128227685	30.000,0000	99,99000000	29.997,00	29.997,00	7,81
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>					<b>385.322,14</b>	<b>100,26</b>
<b>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</b>					<b>-1.000,89</b>	<b>-0,26</b>
<b>Καθαρό Ενεργητικό</b>					<b>384.321,25</b>	<b>100,00</b>

## Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



## ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 443 / 6.3.2023

## 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
<b>Λοιπά Ομόλογα</b>										
FR0128227685	FRANCE (GOVT OF)	23/10/2023	04/04/2024	0,0000	EUR	30.000,00	99,99	29.997,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
FR0127921064	FRANCE (GOVT OF)	24/04/2023	17/04/2024	0,0000	EUR	60.000,00	99,85	59.911,80	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE000BU0E048	GERMANY GOVT	17/04/2023	17/04/2024	0,0000	EUR	30.000,00	99,86	29.957,40	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE000BU0E071	GERMANY GOVT	17/07/2023	17/07/2024	0,0000	EUR	30.000,00	98,93	29.677,80	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
BE0312794663	BELGIUM KINGDOM	09/05/2023	09/05/2024	0,0000	EUR	60.000,00	99,63	59.777,40	CBBT	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
EU000A3K4ET2	EUROPEAN UNION	06/03/2024	06/09/2024	0,0000	EUR	60.000,00	98,39	59.036,40	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
ES0L02405105	SPAIN LETRAS DEL TESORO	09/05/2023	10/05/2024	0,0000	EUR	70.000,00	99,62	69.731,20	BGN	BBB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										