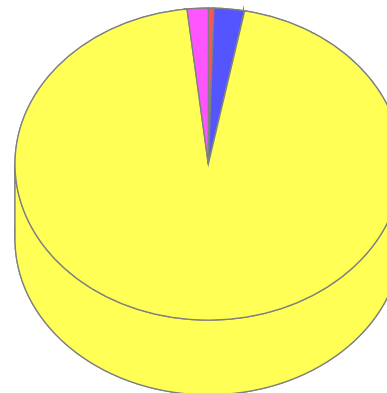




ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ105 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 451/06.04.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	483.912,46	0,47
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	2.621.275,00	2,54
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	5.289,52	0,01
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	98.408.381,48	95,36
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού	-141.283,34	-0,14
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.813.781,18	1,76
Σύνολα	103.191.356,30	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ALPHA BANCASSURANCE EE105 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 451/06.04.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					483.912,46	0,47
Alpha Services and Holdings SA					483.912,46	0,47
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		483.912,4600	1,00000000	483.912,46	483.912,46	0,47
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					2.621.275,00	2,54
Σταθερού Επιτοκίου					2.621.275,00	2,54
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	2.500.000,0000	104,85100000	2.621.275,00	2.621.275,00	2,54
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					5.289,52	0,01
CITIBANK					5.289,52	0,01
Cash CITIBANK (EUR)		5.289,5200	1,00000000	5.289,52	5.289,52	0,01
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					98.408.381,48	95,36
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					76.851.016,48	74,47
SANTANDER UK GROUP HLDGS	XS2525226622	2.500.000,0000	100,99500000	2.524.875,00	2.524.875,00	2,45
PIRAEUS BANK SA	XS2644936259	200.000,0000	109,29000000	218.580,00	218.580,00	0,21
EUROBANK SA	XS2579816146	8.000.000,0000	110,59400000	8.847.520,00	8.847.520,00	8,57
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	8.302.000,0000	109,57400000	9.096.833,48	9.096.833,48	8,82
ALPHA BANK SA	XS2640904319	8.200.000,0000	111,39900000	9.134.718,00	9.134.718,00	8,85
HSBC HOLDINGS PLC	XS2388491289	4.900.000,0000	91,12100000	4.464.929,00	4.464.929,00	4,33
UNICREDIT SPA	XS2577053825	4.000.000,0000	105,40700000	4.216.280,00	4.216.280,00	4,09
ING GROEP NV	XS2624976077	3.200.000,0000	104,35600000	3.339.392,00	3.339.392,00	3,24
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	XS2430998893	4.700.000,0000	93,88000000	4.412.360,00	4.412.360,00	4,28
MORGAN STANLEY	XS2548080832	4.000.000,0000	104,96300000	4.198.520,00	4.198.520,00	4,07
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2400040460	9.000.000,0000	101,58800000	9.142.920,00	9.142.920,00	8,86
BNP PARIBAS	FR0013508710	4.700.000,0000	93,56500000	4.397.555,00	4.397.555,00	4,26
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2756298639	4.000.000,0000	103,47800000	4.139.120,00	4.139.120,00	4,01
EUROBANK SA	XS2724510792	100.000,0000	108,48400000	108.484,00	108.484,00	0,11
BANCO COMERC PORTUGUES	PTBCPEOM0069	4.500.000,0000	97,09800000	4.369.410,00	4.369.410,00	4,23
DEUTSCHE BANK AG	DE000A30V5C3	4.000.000,0000	105,98800000	4.239.520,00	4.239.520,00	4,11

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: 15/01/2025 01:52:32

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ105 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 451/06.04.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Σταθερού Επιτοκίου					21.557.365,00	20,89
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	4.400.000,0000	98,43200000	4.331.008,00	4.331.008,00	4,20
SANTAN CONSUMER FINANCE	XS2747776487	1.800.000,0000	102,59200000	1.846.656,00	1.846.656,00	1,79
GOLDMAN SACHS GROUP INC	XS2441552192	1.500.000,0000	93,14500000	1.397.175,00	1.397.175,00	1,35
INTESA SANPAOLO SPA	XS1785340172	4.500.000,0000	96,28300000	4.332.735,00	4.332.735,00	4,20
BANK OF AMERICA CORP	XS2634687912	2.500.000,0000	103,82300000	2.595.575,00	2.595.575,00	2,52
UBS GROUP AG	CH0595205524	4.800.000,0000	91,81100000	4.406.928,00	4.406.928,00	4,27
SOCIETE GENERALE	XS1718316281	2.800.000,0000	94,54600000	2.647.288,00	2.647.288,00	2,57
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού					-141.283,34	-0,14
SWAP ALPHA 20/06/2022 - 20/6/2028 (ΕΕ 105)	OTC (SWAPA)	98.000.000,0000	-0,00140000	-141.283,34	-141.283,34	-0,14
Σύνολο Ενεργητικού					101.377.575,12	98,24
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					1.813.781,18	1,76
Καθαρό Ενεργητικό					103.191.356,30	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ105 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 451/06.04.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2024)

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										
GR0114033583	HELLENIC REPUBLIC	29/03/2023	15/06/2028	3,8750	EUR	2.500.000,00	104,85	2.621.275,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/4/2023-15/6/2028 fxd 3,875%</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	4.400.000,00	98,43	4.331.008,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375%CALLABLE</i>										
XS2747776487	SANTAN CONSUMER FINANCE	09/01/2024	17/01/2029	3,7500	EUR	1.800.000,00	102,59	1.846.656,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/1/2024-17/1/2029 fxd 3,75%</i>										
XS2441552192	Goldman Sachs Group Inc/The	01/02/2022	07/02/2029	1,2500	EUR	1.500.000,00	93,14	1.397.175,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 7/2/2022-7/2/2029 fxd 1,25%CALLABLE</i>										
XS1785340172	INTESA SAN PAOLO SPA	12/03/2018	20/03/2028	1,7500	EUR	4.500.000,00	96,28	4.332.735,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/3/2018-20/3/2028 fxd 1,75%</i>										
XS2634687912	Bank of America Corp	05/06/2023	12/06/2028	4,1340	EUR	2.500.000,00	103,82	2.595.575,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/6/2023-12/6/2028 fxd 4,134% CALLABLE</i>										
CH0595205524	UBS Group AG	16/02/2021	24/02/2028	0,2500	EUR	4.800.000,00	91,81	4.406.928,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/2/2021-24/2/2028 fxd 0,25%</i>										
XS1718316281	Societe Generale SA	08/11/2017	13/01/2028	1,3750	EUR	2.800.000,00	94,55	2.647.288,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/11/2017-13/1/2028 fxd 1,375%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2525226622	SANTANDER UK GROUP	18/08/2022	25/08/2028	3,5300	EUR	2.500.000,00	101,00	2.524.875,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/8/2022-25/8/2028 var CALLABLE</i>										
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	200.000,00	109,29	218.580,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2023-13/7/2028 var CALLABLE</i>										
XS2579816146	Eurobank Ergasias SA	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	8.000.000,00	110,59	8.847.520,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	8.302.000,00	109,57	9.096.833,48	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE</i>										

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: 15/01/2025 01:52:33

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ALPHA BANCASSURANCE EE105 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 451/06.04.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2024)

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
XS2640904319	Alpha Services and Holdings SA <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/6/2023-27/6/2029 var CALLABLE</i>	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	8.200.000,00	111,40	9.134.718,00	BGN	BB+
XS2388491289	HSBC Holdings PLC <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2021-24/9/2029 var CALLABLE</i>	17/09/2021	24/09/2029	0,6410	EUR	4.900.000,00	91,12	4.464.929,00	BGN	A-
XS2577053825	UNICREDIT SPA <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/1/2023-17/1/2029 var CALLABLE</i>	10/01/2023	17/01/2029	4,8000	EUR	4.000.000,00	105,41	4.216.280,00	BGN	BBB
XS2624976077	ING Groep NV <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/5/2023-23/5/2029 var CALLABLE</i>	15/05/2023	23/05/2029	4,5000	EUR	3.200.000,00	104,36	3.339.392,00	BGN	A-
XS2430998893	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/1/2022-14/1/2029 var CALLABLE</i>	05/01/2022	14/01/2029	0,8750	EUR	4.700.000,00	93,88	4.412.360,00	BGN	BBB+
XS2548080832	Morgan Stanley <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/10/2022-25/10/2028 var CALLABLE</i>	18/10/2023	25/10/2028	4,8130	EUR	4.000.000,00	104,96	4.198.520,00	BGN	A
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/11/2021 - 03/11/2027 var</i>	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	9.000.000,00	101,59	9.142.920,00	BGN	BB+
FR0013508710	BNP PARIBAS <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/4/2020-17/4/2029 var CALLABLE</i>	14/04/2020	17/04/2029	1,1250	EUR	4.700.000,00	93,56	4.397.555,00	BGN	A-
XS2756298639	National Bank of Greece SA <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/1/2024-29/1/2029 var CALLABLE</i>	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	4.000.000,00	103,48	4.139.120,00	BGN	BBB-
XS2724510792	Eurobank Ergasias SA <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE</i>	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	100.000,00	108,48	108.484,00	BGN	BB+
PTBCPEOM0069	BANCO COMERC PORTUGUES <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 7/10/2021-7/4/2028 var CALLABLE</i>	29/09/2021	07/04/2028	1,7500	EUR	4.500.000,00	97,10	4.369.410,00	BGN	BBB
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/1/2023-11/1/2029 var CALLABLE</i>	04/01/2023	11/01/2029	5,3750	EUR	4.000.000,00	105,99	4.239.520,00	BGN	BBB+