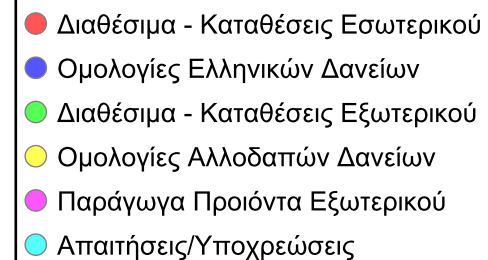
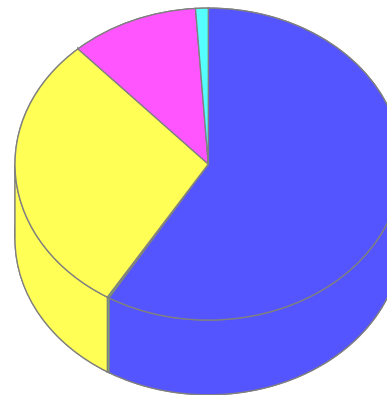




## ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 414/24.05.22022

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.212,98	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	34.416.496,20	58,59
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	90.458,86	0,15
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	17.313.884,50	29,48
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού	6.296.825,00	10,72
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	620.513,02	1,06
Σύνολα	58.740.390,56	100,00



## Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



## 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					2.212,98	0,00
Alpha Services and Holdings SA					2.212,98	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		2.212,9800	1,00000000	2.212,98	2.212,98	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					34.416.496,20	58,59
Σταθερού Επιτοκίου					34.416.496,20	58,59
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	5.400.000,0000	84,85000000	4.581.900,00	4.581.900,00	7,80
ATTICA ENTERPRICE HOLDIN	GRC1441197B	900.000,0000	99,30000000	893.700,00	893.700,00	1,52
HELLENIC REPUBLIC	GR0124038721	17.500.000,0000	89,53900000	15.669.325,00	15.669.325,00	26,68
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D	1.800.000,0000	89,70000000	1.614.600,00	1.614.600,00	2,75
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	10.100.000,0000	91,24100000	9.215.341,00	9.215.341,00	15,69
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	100.000,0000	104,20700000	104.207,00	104.207,00	0,18
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	100.000,0000	103,84900000	103.849,00	103.849,00	0,18
TERNA ENERGY FINANCE	GRC813119AD	1.200.000,0000	94,30010000	1.131.601,20	1.131.601,20	1,93
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	100.000,0000	97,96900000	97.969,00	97.969,00	0,17
AUTOHELLAS TOURIST AND	GRC3371241B	1.002.000,0000	100,20000000	1.004.004,00	1.004.004,00	1,71
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					90.458,86	0,15
CITIBANK					90.458,86	0,15
Cash CITIBANK (EUR)		90.458,8600	1,00000000	90.458,86	90.458,86	0,15
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					0,00	0,00
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					17.313.884,50	29,48
Σταθερού Επιτοκίου					17.313.884,50	29,48
EUROBANK SA	XS2579816146	1.000.000,0000	108,71500000	1.087.150,00	1.087.150,00	1,85
ALPHA BANK SA	XS2640904319	4.050.000,0000	108,28400000	4.385.502,00	4.385.502,00	7,47
EUROBANK SA	XS2385386029	3.600.000,0000	94,39900000	3.398.364,00	3.398.364,00	5,79
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2756298639	4.000.000,0000	100,06700000	4.002.680,00	4.002.680,00	6,81
PIRAEUS BANK SA	XS2728486536	2.100.000,0000	107,12000000	2.249.520,00	2.249.520,00	3,83
EUROBANK SA	XS2724510792	650.000,0000	105,05900000	682.883,50	682.883,50	1,16

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 11:54:13



## 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	100,51900000	1.507.785,00	1.507.785,00	2,57
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					6.296.825,00	10,72
CALL OPTION SPTFTDEN Index	OTC CALL	58.250.000,0000	0,10810000	6.296.825,00	6.296.825,00	10,72
Σύνολο Ενεργητικού					58.119.877,54	98,94
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					620.513,02	1,06
Καθαρό Ενεργητικό					58.740.390,56	100,00

## Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



## ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 414/24.05.2022

## 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
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>										
XS2579816146	Eurobank Ergasias SA	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	1.000.000,00	108,72	1.087.150,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 26/1/28 @100</i>										
XS2385386029	Eurobank Ergasias SA	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	EUR	3.600.000,00	94,40	3.398.364,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 03/14/2027@100.00</i>										
XS2724510792	Eurobank Ergasias SA	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	650.000,00	105,06	682.883,50	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 21/11/28 @100</i>										
XS2756298639	National Bank of Greece SA	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	4.000.000,00	100,07	4.002.680,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 29/01/2028@100.00</i>										
XS2640904319	Alpha Services and Holdings SA	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	4.050.000,00	108,28	4.385.502,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 27/06/2028@100</i>										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	2.100.000,00	107,12	2.249.520,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 05/12/2028@100.00</i>										
GR0124038721	HELLENIC REPUBLIC	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	17.500.000,0	89,54	15.669.325,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0124035693	HELLENIC REPUBLIC	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	100.000,00	104,21	104.207,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0118020685	HELLENIC REPUBLIC	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	EUR	100.000,00	97,97	97.969,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0114033583	HELLENIC REPUBLIC	29/03/2023	15/06/2028	3,8750	EUR	100.000,00	103,85	103.849,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0124036709	HELLENIC REPUBLIC	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	10.100.000,0	91,24	9.215.341,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0124037715	HELLENIC REPUBLIC	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	5.400.000,00	84,85	4.581.900,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GRC813119AD1	TERNA ENERGY FINANCE	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	1.200.000,00	94,30	1.131.601,20	EXCH	NR

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 11:54:13

## Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

## ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 414/24.05.22022

## 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</i>										
GRC1441197B3	ATTICA ENTERPRISE HOLDIN	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	EUR	900.000,00	99,30	893.700,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	1.800.000,00	89,70	1.614.600,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ GREEN CALL 20/07/2025 @ 102.30</i>										
XS2764264607	ING Groep NV	06/02/2024	12/08/2029	3,8750	EUR	1.500.000,00	100,52	1.507.785,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 12/08/28@100</i>										
GRC3371241B9	AUTOHELLAS TOURIST AND	16/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	1.002.000,00	100,20	1.004.004,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 23/07/2027@125.00</i>										