

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/02.06.2016

ISIN : GRF000154002

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 29/03/2024			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγιο	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις		
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		2.178.144,95
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		1.022.027,30
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		513.973,48
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR		1.008.252,74
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF		49.862,79
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP		15.130,99
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY		2.841,41
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		277.311,22
	Σύνολο Ι.1.		5.067.544,88
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR		
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	1.000	101,3110
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	97,9260
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	1.000	97,8350
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	2.000	106,3220
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	93,8940
	ATTICA GROUP 26/07/2019-26/07/2024	1.180	99,4500
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	95,0320
	EUROBANK 14/09/2021-14/03/2028	3.000	94,3990
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	1.000	108,7150
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	92,1818
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	95,9720
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	1.000	97,7250
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	2.000	97,8320
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/24-17/04/34	2.000	102,9970
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	99,2060
	ΕΓΕΑ 02/02/2024-07/05/2024	10.000	99,6300
	ΕΓΕΑ 08/03/2024-07/03/2025	20.000	96,5200
	ΕΓΕΑ 08/09/2023-06/09/2024	15.000	98,3400
	ΕΓΕΑ 08/12/2023-06/12/2024	5.000	97,5000
	ΕΓΕΑ 23/02/2024-23/08/2024	15.000	98,4600
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.000	85,2930
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	84,8500
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	9.000	103,8490
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.490	104,2070
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	10.000	100,1150
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	6.000	91,2410
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	97,9690
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	107,6200
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	4.580	103,1770
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	617,5	104,8620
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	3.726,24	103,6790
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	5.298,75	105,2010
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	102,7800
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	94,0500
	Σύνολο Ι.3.		15.271.212,62

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 29/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	116.109	1,6300	189.257,67
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	100.980	1,7820	179.946,36
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	42.704	7,2560	309.860,22
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	93.870	3,8760	363.840,12
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	11.750	1,9300	22.677,50
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	5.500	6,7500	37.125,00
	ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.200	13,3000	15.960,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	2.700	28,8000	77.760,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	7.500	11,7400	88.050,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	9.250	26,7000	246.975,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	29.059	16,6800	484.704,12
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	2.000	12,5400	25.080,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	14.029	8,5000	119.246,50
	ΟΤΕ ΑΕ	7.000	13,6700	95.690,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	7.700	6,2800	48.356,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	34.100	5,8800	200.508,00
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	8.500	35,7600	303.960,00
	HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	9.900	8,3400	82.566,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	8.300	27,6200	229.246,00
	Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.	6.000	5,9700	35.820,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	36.499	1,5880	57.960,41
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	3.500	16,8800	59.080,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	96.500	2,2650	218.572,50
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	24.061	11,6300	279.829,43
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	5.601	5,4100	30.301,41
	Σύνολο Ι.4.			3.802.372,24
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			24.141.129,74
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΒΥΟΝΙ POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	1.000	84,7860	84.786,00
	ΒΥΟΝΙ POLIENNALI 13/4/2023-30/10/2031	5.000	104,0090	520.045,00
	COCA-COLA HBC 10/03/2016-11/11/2024	1.000	98,7860	98.786,00
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	880	96,0000	84.480,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/21-22/10/26	1.370	95,0000	130.150,00
	FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038	2.000	79,5380	159.076,00
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	1.000	97,7550	97.755,00
	OBRIGACOES DO TES 15/01/2020-18/10/2030	7.000	87,1400	609.980,00
	OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29	1.000	96,8310	96.831,00
	REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033	5.400	107,1880	578.815,20
	REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034	3.000	99,8040	299.412,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	10.000	94,1780	941.780,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	98,3090	98.309,00
	Σύνολο II.3.			3.800.205,20
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	AIRBUS GROUP SE	300	170,7200	51.216,00
	AXA SA	1.620	34,8150	56.400,30
	CAPGEMINI SE	300	213,3000	63.990,00
	LOREAL (LOR)	60	438,6500	26.319,00
	LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	70	833,7000	58.359,00
	SANOFI	500	90,9600	45.480,00
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	250	209,6500	52.412,50
	TOTALENERGIES SE	1.027	63,4700	65.183,69
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	1.650	30,1300	49.714,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 29/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ BOLSA DE MADRID ΣΕ (EUR)			
BANCO SANTANDER SA	17.700	4,5215	80.030,55
IBERDROLA	3.040	11,4950	34.944,80
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΕΤΡΑ ΣΕ (EUR)			
ALLIANZ SE-REG	200	277,8000	55.560,00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1.350	31,5150	42.545,25
SAP SE	270	180,4600	48.724,20
SIEMENS SA	300	176,9600	53.088,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
CAIRO MEZZ PLC (ENA)	11.540	0,2530	2.919,62
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	2.448	0,6860	1.679,33
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	46.870	0,0785	3.679,30
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
CENERGY HOLDINGS S.A.	15.000	7,1500	107.250,00
COCA-COLA HBC AG	12.150	29,5000	358.425,00
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	3.900	26,5500	103.545,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SpA ΣΕ (EUR)			
LEONARDO SPA	1.670	23,2800	38.877,60
UNICREDIT SPA	2.180	35,1750	76.681,50
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MAIN MARKET OF IRISH STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
RYANAIR HOLDINGS PLC	1.650	21,0300	34.699,50
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MERCADO CONTINUO ESPANOL ΣΕ (EUR)			
INDITEX SA	1.400	46,6700	65.338,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
ASML Holding NV	100	892,2000	89.220,00
SHELL PLC	1.111	30,9550	34.391,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - ALTERNEXT PARIS ΣΕ (EUR)			
ACCOR SA	1.170	43,3000	50.661,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9766			
NESTLE SA	885	98,0442	86.769,15
NOVARTIS AG-REG	400	89,4634	35.785,38
SANDOZ GROUP AG	80	27,8620	2.228,96
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8551			
ASTRAZENECA PLC	560	124,8743	69.929,60
BP PLC	64	5,7970	371,01
Diageo PLC	2.000	34,2124	68.424,75
GSK PLC	1.770	19,9813	35.366,88
HSBC HOLDINGS PLC	7.800	7,2389	56.463,57
RIO TINTO PLC	793	58,6715	46.526,50
SMITH & NEPHEW PLC	2.740	11,5963	31.773,87
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811			
ADOBE INC	200	466,7468	93.349,37
ALPHABET INC-CL A	1.110	139,6078	154.964,67
AMAZON COM INC	1.300	166,8486	216.903,15
APPLE INC	1.120	158,6162	177.650,17
MICROSOFT CORP	550	389,1592	214.037,55
NVIDIA CORP COM	150	835,7784	125.366,76
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811			
ABBOTT LABORATORIES	640	105,1337	67.285,54
ALBEMARLE CORP	410	121,8574	49.961,52
CLEAN HARBORS INC	300	186,2085	55.862,55
COCA COLA CO/THE	1.900	56,5905	107.521,97
EXXON MOBIL CORP	920	107,5201	98.918,51
HONEYWELL INTERNATIONAL	550	189,8529	104.419,11
JOHNSON & JOHNSON	670	146,3232	98.036,54
JP MORGAN CHASE & CO	1.300	185,2743	240.856,54
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	770	84,7470	65.255,20
PROCTER & GAMBLE CO/THE	600	150,0786	90.047,17
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	240	537,6098	129.026,36

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 29/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	UNITEDHEALTH GROUP INC	190	457,5895	86.942,00
	VISA INC-CLASS A SHARES	530	258,1445	136.816,58
	WALMART INC	1.200	55,6563	66.787,53
	WR BERKLEY COPR	680	81,8056	55.627,79
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811			
	META PLATFORMS INC CLASS A	250	449,1536	112.288,41
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811			
	UBER TECHNOLOGIES INC	1.300	71,2145	92.578,85
	<i>Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής</i>			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811			
	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	450	118,7679	53.445,56
	Σύνολο II.4.			4.878.923,71
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (XETRA)	1.620	511,5000	828.630,00
	ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	13.500	24,7750	334.462,50
	LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	3.000	62,1990	186.597,00
	Σύνολο II.5.			1.349.689,50
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			10.028.818,41
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			34.169.948,15
	<i>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</i>			140.644,98
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			34.310.593,13

Κηφισιά 8 Απριλίου 2024

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών
 Ιωσήφ Παπαδογιάννης
 Διευθυντής Επενδύσεων

Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
 Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΗΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/03/2024

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	300	1.000,00	85,2930	255.879,00	255.879,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1377682676	1	100.000,00	98,7860	98.786,00	98.786,00	10/03/2016	11/11/2024	1,8750	BGN	Baa1	-	-	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	1	100.000,00	97,7550	97.755,00	97.755,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	NR	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	61.750	1,00	104,8620	64.752,29	64.752,29	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	-	-	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	88	1.000,00	96,0000	84.480,00	84.480,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	NR	-	-	25/05/2024	100,5
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	98,3090	98.309,00	98.309,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
Attica Holdings SA	GRC1441197B3	118	1.000,00	99,4500	117.351,00	117.351,00	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	ASE	NR	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	500	1.000,00	104,0090	520.045,00	520.045,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	400	1.000,00	107,6200	430.480,00	430.480,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	97,9690	195.938,00	195.938,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	529.875	1,00	105,2010	557.433,80	557.433,80	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	649	1.000,00	104,2070	676.303,43	676.303,43	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	94,0500	199.386,00	199.386,00	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB	-	27/04/2024	101
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	95,9720	95.972,00	95.972,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2610236445	540	1.000,00	107,1880	578.815,20	578.815,20	13/04/2023	13/04/2033	4,1250	BGN	Baa2	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTELOE0028	#DIV/0!		87,1400	609.980,00	609.980,00	15/01/2020	18/10/2030	0,4750	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	458.000	1,00	103,1770	472.550,66	472.550,66	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	92,1818	174.223,60	174.223,60	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	NR	-	-	23/03/2025	101,9
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014009062	200.000	1,00	79,5380	159.076,00	159.076,00	11/04/2022	25/05/2038	1,2500	BGN	-	-	AA-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	372.624	1,00	103,6790	386.332,84	386.332,84	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	84,8500	509.100,00	509.100,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	900	1.000,00	103,8490	934.641,00	934.641,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	1.000	1.000,00	100,1150	1.001.150,00	1.001.150,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba1	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	1.000	1.000,00	94,1780	941.780,00	941.780,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOEO024	10.000.000	0,01	96,8310	96.831,00	96.831,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	600	1.000,00	91,2410	547.446,00	547.446,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	84,7860	84.786,00	84.786,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	99,2060	297.618,00	297.618,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2025	100,969
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	137	1.000,00	95,0000	130.150,00	130.150,00	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	NR	-	-	22/10/2024	101,5
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2746102479	300	1.000,00	99,8040	299.412,00	299.412,00	11/01/2024	11/01/2034	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-

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

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΗΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσωσ χρηματαγοράς της 29/03/2024

Ομολογίες κομινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	2	100.000,00	97,8320	195.664,00	195.664,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Ba2	-	-	03/11/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	102,7800	205.560,00	205.560,00	28/07/2022	15/12/2027	5,1700	BGN	Ba1	-	-	-	-
National Bank of Greece SA	XS2237982769	1	100.000,00	97,7250	97.725,00	97.725,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1	-	-	08/10/2025	100
ALPHA BANK AE	XS2549772924	1	100.000,00	101,3110	101.311,00	101.311,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Ba2	-	-	01/11/2024	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	1	100.000,00	97,8350	97.835,00	97.835,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B1	-	-	13/02/2025	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	97,9260	195.852,00	195.852,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B1	-	-	11/03/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	95,0320	190.064,00	190.064,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	05/05/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2385386029	3	100.000,00	94,3990	283.197,00	283.197,00	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	BGN	Ba1	-	-	14/03/2027	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	93,8940	93.894,00	93.894,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Ba2	-	-	23/03/2027	100
ALPHA BANK AE	XS2562213145	2	100.000,00	106,3220	212.644,00	212.644,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Ba2	-	-	16/06/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	1	100.000,00	108,7150	108.715,00	108.715,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Ba1	-	-	26/01/2028	100
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2747093321	2	100.000,00	102,9970	205.994,00	205.994,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	B1	-	-	17/01/2029	100

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002257260	1.500	1.000,00	98,4600	1.476.900,00	1.476.900,00	23/02/2024	23/08/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000230368	1.000	1.000,00	99,6300	996.300,00	996.300,00	02/02/2024	07/05/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004135613	2.000	1.000,00	96,5200	1.930.400,00	1.930.400,00	08/03/2024	07/03/2025	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004133592	1.500	1.000,00	98,3400	1.475.100,00	1.475.100,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004134608	500	1.000,00	97,5000	487.500,00	487.500,00	08/12/2023	06/12/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29 Μαρτίου 2024

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου:

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ (BOG)