

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/840/16.7.2008

ISIN : GRF000067006

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | | | | |
|---|--|----------|---|--|
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 29/03/2024 | | | | |
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου | | Τεμάχια | Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ |
| I | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | |
| 1 | Λιαθέσιμα - Καταθέσεις | | | |
| | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR | | | 20.807,60 |
| | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR | | | 917.066,14 |
| | Σύνολο Ι.1. | | | 937.873,74 |
| 3 | Ομολογίες - ΕΓΕΑ | | | |
| | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR | | | |
| | ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025 | 1.000 | 101,3110 | 101.311,00 |
| | ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031 | 3.000 | 97,9260 | 293.778,00 |
| | ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030 | 3.000 | 97,8350 | 293.505,00 |
| | ATTICA GROUP 26/07/2019-26/07/2024 | 1.180 | 99,4500 | 117.351,00 |
| | EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029 | 2.000 | 108,7150 | 217.430,00 |
| | MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028 | 1.890 | 92,1818 | 174.223,60 |
| | ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ 28/04/2021-30/10/2026 | 1.000 | 95,9720 | 95.972,00 |
| | NBG 08/10/2020-08/10/2026 | 5.000 | 97,7250 | 488.625,00 |
| | NBG 18/07/2019-18/07/2029 | 2.000 | 101,4000 | 202.800,00 |
| | PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027 | 1.000 | 97,8320 | 97.832,00 |
| | PIRAEUS BANK 13/07/2023-13/07/2028 | 3.000 | 106,6880 | 320.064,00 |
| | PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/24-17/04/34 | 2.000 | 102,9970 | 205.994,00 |
| | PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026 | 3.000 | 99,2060 | 297.618,00 |
| | ΕΓΕΔ 08/09/2023-06/09/2024 | 2.500 | 98,3400 | 245.850,00 |
| | ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035 | 3.000 | 85,2930 | 255.879,00 |
| | ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031 | 9.000 | 84,8500 | 763.650,00 |
| | ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028 | 7.000 | 103,8490 | 726.943,00 |
| | ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029 | 6.000 | 104,2070 | 625.242,00 |
| | ΟΕΔ 12/05/2021-12/02/2026 0,00% | 5.000 | 95,0920 | 475.460,00 |
| | ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025 | 3.000 | 100,1150 | 300.345,00 |
| | ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030 | 7.000 | 91,2410 | 638.687,00 |
| | ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027 | 2.000 | 97,9690 | 195.938,00 |
| | ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033 | 7.000 | 107,6200 | 753.340,00 |
| | ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028 | 6.829,73 | 103,1770 | 704.671,05 |
| | ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033 | 2.850,55 | 104,8620 | 298.914,37 |
| | ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037 | 1.950,46 | 103,6790 | 202.221,74 |
| | ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042 | 3.706,23 | 105,2010 | 389.899,10 |
| | ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027 | 2.120 | 94,0500 | 199.386,00 |
| | Τίτλοι Α.Ε.Π. | | | |
| | ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042 | 2.203 | 0,2230 | 491,27 |
| | Σύνολο Ι.3. | | | 9.683.421,13 |
| 4 | Μετοχές | | | |
| | Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET | | | |
| | PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (ΚΟ) | 11.714 | 5,4100 | 63.372,74 |
| | Μετοχές Εισηγμένες στο ASE | | | |
| | ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 250.585 | 1,6300 | 408.453,55 |
| | EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 219.288 | 1,7820 | 390.771,22 |
| | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | 91.608 | 7,2560 | 664.707,65 |
| | ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. | 185.741 | 3,8760 | 719.932,12 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 29/03/2024

| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου | | Τεμάχια | Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ |
|---|---|---------|---|--|
| | BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π. | 24.350 | 1,9300 | 46.995,50 |
| | LAMDA DEVELOPMENT A.E. | 12.300 | 6,7500 | 83.025,00 |
| | AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 2.500 | 13,3000 | 33.250,00 |
| | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. | 13.000 | 28,8000 | 374.400,00 |
| | ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. | 12.500 | 11,7400 | 146.750,00 |
| | JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 20.100 | 26,7000 | 536.670,00 |
| | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. | 48.756 | 16,6800 | 813.250,08 |
| | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. | 5.000 | 12,5400 | 62.700,00 |
| | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ | 16.691 | 8,5000 | 141.873,50 |
| | ΟΤΕ ΑΕ | 16.900 | 13,6700 | 231.023,00 |
| | IDEAL HOLDINGS A.E. | 15.513 | 6,2800 | 97.421,64 |
| | QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 39.500 | 5,8800 | 232.260,00 |
| | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. | 18.600 | 35,7600 | 665.136,00 |
| | HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών | 11.400 | 8,3400 | 95.076,00 |
| | ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ | 2.500 | 27,6200 | 69.050,00 |
| | Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. | 14.500 | 5,9700 | 86.565,00 |
| | ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ | 11.000 | 11,7000 | 128.700,00 |
| | ΑΒΑΞ Α.Ε. | 98.960 | 1,5880 | 157.148,48 |
| | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. | 31.900 | 16,8800 | 538.472,00 |
| | ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 78.800 | 2,2650 | 178.482,00 |
| | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ | 51.106 | 11,6300 | 594.362,78 |
| | Σύνολο Ι.4. | | | 7.559.848,26 |
| | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) | | | 18.181.143,13 |
| II | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | |
| 3 | Ομολογίες | | | |
| | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR | | | |
| | COSTAMARE 25/5/21-25/5/26 | 580 | 96,0000 | 55.680,00 |
| | CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/21-22/10/26 | 550 | 95,0000 | 52.250,00 |
| | HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024 | 1.000 | 97,7550 | 97.755,00 |
| | MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024 | 7.000 | 98,3190 | 688.233,00 |
| | TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027 | 1.000 | 98,3090 | 98.309,00 |
| | TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024 | 1.500 | 98,5070 | 147.760,50 |
| | Σύνολο II.3. | | | 1.139.987,50 |
| 4 | Μετοχές | | | |
| | Μετοχές Εισηγμένες | | | |
| | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR) | | | |
| | CAIRO MEZZ PLC (ENA) | 25.315 | 0,2530 | 6.404,70 |
| | GALAXY COSMOS MEZZ PLC | 6.392 | 0,6860 | 4.384,91 |
| | PHOENIX VEGA MEZZ PLC | 118.264 | 0,0785 | 9.283,72 |
| | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR) | | | |
| | CENERGY HOLDINGS S.A. | 26.000 | 7,1500 | 185.900,00 |
| | COCA-COLA HBC AG | 28.650 | 29,5000 | 845.175,00 |
| | TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. | 6.650 | 26,5500 | 176.557,50 |
| | Σύνολο II.4. | | | 1.227.705,83 |
| | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) | | | 2.367.693,33 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) | | | 20.548.836,46 |
| | Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις | | | 109.745,48 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 20.658.581,94 |

Κηρισιά 8 Απριλίου 2024

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκίλη
Εκ του λογιστηρίου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/03/2024

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

| Εκδότης | Κωδικός ISIN | Τεμάχια | Μονάδα Διαπραγμ. | Τρέχουσα Τιμή | Συνολική Αξία | Συνολική Αξία σε ευρο | Ημερομηνία Έκδοσης | Ημερομηνία Λήξης | Κουπόνι* | Πηγή Αποτίμησης | Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's** | Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P** | Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch** | Ανακλήσιμο την | Τιμή Ανάκλησης |
|---|--------------|---------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 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 |
| MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. | XS2010038144 | 7 | 100.000,00 | 98,3190 | 688.233,00 | 688.233,00 | 29/11/2019 | 01/12/2024 | 2,5000 | BGN | - | - | BB+ | 01/06/2024 | 100 |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0114032577 | 500 | 1.000,00 | 95,0920 | 475.460,00 | 475.460,00 | 12/05/2021 | 12/02/2026 | 0,0000 | BGN | Ba1 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0118017657 | 300 | 1.000,00 | 100,1150 | 300.345,00 | 300.345,00 | 15/02/2018 | 15/02/2025 | 3,3750 | BGN | Ba1 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0124036709 | 700 | 1.000,00 | 91,2410 | 638.687,00 | 638.687,00 | 18/06/2020 | 18/06/2030 | 1,5000 | BGN | Ba1 | - | - | - | - |
| CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC | GRC823121AB9 | 55 | 1.000,00 | 95,0000 | 52.250,00 | 52.250,00 | 22/10/2021 | 22/10/2026 | 2,6500 | ASE | NR | - | - | 22/10/2024 | 101,5 |
| COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC | GRC5211214B5 | 58 | 1.000,00 | 96,0000 | 55.680,00 | 55.680,00 | 25/05/2021 | 25/05/2026 | 2,7000 | ASE | NR | - | - | 25/05/2024 | 100,5 |
| 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 | 285.055 | 1,00 | 104,8620 | 298.914,37 | 298.914,37 | 05/12/2017 | 30/01/2033 | 3,9000 | BGN | Ba1 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0124039737 | 700 | 1.000,00 | 107,6200 | 753.340,00 | 753.340,00 | 24/01/2023 | 15/06/2033 | 4,2500 | BGN | Ba1 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0138015814 | 370.623 | 1,00 | 105,2010 | 389.899,10 | 389.899,10 | 05/12/2017 | 30/01/2042 | 4,2000 | 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 | - | - | - | - |
| 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+ | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0114033583 | 700 | 1.000,00 | 103,8490 | 726.943,00 | 726.943,00 | 05/04/2023 | 15/06/2028 | 3,8750 | BGN | Ba1 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0124035693 | 600 | 1.000,00 | 104,2070 | 625.242,00 | 625.242,00 | 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 |
| TITAN GLOBAL FINANCE PLC | XS1716212243 | 1,5 | 100.000,00 | 98,5070 | 147.760,50 | 147.760,50 | 16/11/2017 | 16/11/2024 | 2,3750 | BGN | - | - | BB+ | 16/05/2024 | 100 |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0124034688 | 682.973 | 1,00 | 103,1770 | 704.671,05 | 704.671,05 | 05/12/2017 | 30/01/2028 | 3,7500 | BGN | Ba1 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0124037715 | 900 | 1.000,00 | 84,8500 | 763.650,00 | 763.650,00 | 05/02/2021 | 18/06/2031 | 0,7500 | 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 |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0133011248 | 195.046 | 1,00 | 103,6790 | 202.221,74 | 202.221,74 | 05/12/2017 | 30/01/2037 | 4,0000 | BGN | Ba1 | - | - | - | - |

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/03/2024

Ομολογίες κυμαινόμενου 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 |
|-------------------------------------|--------------|---------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 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 |
| EUROBANK S.A. | XS2579816146 | 2 | 100.000,00 | 108,7150 | 217.430,00 | 217.430,00 | 26/01/2023 | 26/01/2029 | 7,0000 | BGN | Ba1 | - | - | 26/01/2028 | 100 |
| ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | XS2111230285 | 3 | 100.000,00 | 97,8350 | 293.505,00 | 293.505,00 | 13/02/2020 | 13/02/2030 | 4,2500 | BGN | B1 | - | - | 13/02/2025 | 100 |
| ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | XS2307437629 | 3 | 100.000,00 | 97,9260 | 293.778,00 | 293.778,00 | 11/03/2021 | 11/06/2031 | 5,5000 | BGN | B1 | - | - | 11/03/2026 | 100 |
| National Bank of Greece SA | XS2028846363 | 2 | 100.000,00 | 101,4000 | 202.800,00 | 202.800,00 | 18/07/2019 | 18/07/2029 | 8,2500 | BGN | Ba3 | - | - | 18/07/2024 | 100 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ | XS2644936259 | 3 | 100.000,00 | 106,6880 | 320.064,00 | 320.064,00 | 13/07/2023 | 13/07/2028 | 7,2500 | BGN | Ba2 | - | - | 13/07/2027 | 100 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ | XS2400040460 | 1 | 100.000,00 | 97,8320 | 97.832,00 | 97.832,00 | 03/11/2021 | 03/11/2027 | 3,8750 | BGN | Ba2 | - | - | 03/11/2026 | 100 |
| National Bank of Greece SA | XS2237982769 | 5 | 100.000,00 | 97,7250 | 488.625,00 | 488.625,00 | 08/10/2020 | 08/10/2026 | 2,7500 | BGN | Ba1 | - | - | 08/10/2025 | 100 |
| ALPHA BANK ΑΕ | 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 |

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 | GR0004133592 | 250 | 1.000,00 | 98,3400 | 245.850,00 | 245.850,00 | 08/09/2023 | 06/09/2024 | 0,0000 | BOG | - | BBB- | - | - | - |

Τίτλοι ΑΕΠ 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 | GRR000000010 | 2.203 | 100,00 | 0,2230 | 491,27 | 491,27 | 12/03/2012 | 15/10/2042 | 0,0000 | BGN | - | BBB- | - | - | - |

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29 Μαρτίου 2024

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία

ΣΗΜ 1 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής.

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)