

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαγοράς 373/16.02.2021

ISIN : GRF000341005

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 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 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Λιθόσημα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			81.622,41
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			167.287,66
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			33.499,18
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			2.262,25
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			199.550,87
	Σύνολο I.1.			484.222,37
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	97,9260	195.852,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	1.000	95,0320	95.032,00
	ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ 28/04/2021-30/10/2026	1.000	95,9720	95.972,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	2.000	97,7250	195.450,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	1.600	99,2060	158.729,60
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	2.000	85,2930	170.586,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	2.000	84,8500	169.700,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	1.000	103,8490	103.849,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	104,2070	208.414,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	91,2410	91.241,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	107,6200	430.480,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	1.000	68,2860	68.286,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	2.000	103,1770	206.354,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	1.000	104,8620	104.862,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	2.000	105,2010	210.402,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	102,7800	205.560,00
	Σύνολο I.3.			2.710.769,60
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	41.456	1,6300	67.573,28
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	38.700	1,7820	68.963,40
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	16.156	7,2560	117.227,94
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	31.957	3,8760	123.865,33
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	2.150	6,7500	14.512,50
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	500	13,3000	6.650,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	800	28,8000	23.040,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	2.300	11,7400	27.002,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	5.660	26,7000	151.122,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	8.925	16,6800	148.869,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	1.000	12,5400	12.540,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	3.044	8,5000	25.874,00
	ΟΤΕ ΑΕ	3.200	13,6700	43.744,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	2.587	6,2800	16.246,36
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.140	5,8800	18.463,20
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	4.220	35,7600	150.907,20
	HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	3.650	8,3400	30.441,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 29/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	MOTOP ΟΙΑ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΔΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	3.400	27,6200	93.908,00
	Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.	2.500	5,9700	14.925,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	17.700	1,5880	28.107,60
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	3.080	16,8800	51.990,40
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	12.250	2,2650	27.746,25
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	10.473	11,6300	121.800,99
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	1.884	5,4100	10.192,44
	Σύνολο Ι.4.			1.395.711,89
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			4.590.703,86
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 1/8/16-1/12/26	2.000	95,2530	190.506,00
	BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	1.000	84,7860	84.786,00
	BUONI POLIENNALI 13/4/2023-30/10/2031	3.000	104,0090	312.027,00
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	580	96,0000	55.680,00
	FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038	2.000	79,5380	159.076,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	2.000	98,3190	196.638,00
	OBRIGACOE DO TES 08/04/2020-15/10/2027	3.000	93,8030	281.409,00
	OBRIGACOE DO TES 16/1/19-15/6/29	1.000	96,8310	96.831,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	1.000	94,1780	94.178,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	2.000	98,3090	196.618,00
	Σύνολο II.3.			1.667.749,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	CAPGEMINI SE	90	213,3000	19.197,00
	EUROAPI ORD SHS	6	2,7950	16,77
	LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	18	833,7000	15.006,60
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	70	209,6500	14.675,50
	TOTALENERGIES SE	300	63,4700	19.041,00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	510	30,1300	15.366,30
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	979	0,6860	671,59
	PHOENIX VEGA MEZZ PLC	20.970	0,0785	1.646,15
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MAIN MARKET OF IRISH STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	RYANAIR HOLDINGS PLC	770	21,0300	16.193,10
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MERCADO CONTINUO ESPANOL ΣΕ (EUR)			
	INDITEX SA	460	46,6700	21.468,20
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	5.600	7,1500	40.040,00
	COCA-COLA HBC AG	4.890	29,5000	144.255,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	1.300	26,5500	34.515,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - ALTERNEXT PARIS ΣΕ (EUR)			
	ACCOR SA	390	43,3000	16.887,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	ALLIANZ SE-REG	60	277,8000	16.668,00
	SIEMENS SA	90	176,9600	15.926,40
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ASML Holding NV	36	892,2000	32.119,20
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	780	23,2800	18.158,40
	UNICREDIT SPA	600	35,1750	21.105,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 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	4.100	4,5215	18.538,15
	IBERDROLA	1.430	11,4950	16.437,85
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9766				
	NESTLE SA	240	98,0442	23.530,62
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8551				
	ASTRAZENECA PLC	130	124,8743	16.233,66
	BAE SYSTEMS	35	15,7818	552,37
	Diageo PLC	400	34,2124	13.684,95
	GSK PLC	830	19,9813	16.584,47
	HSBC HOLDINGS PLC	2.200	7,2389	15.925,62
	RIO TINTO PLC	230	58,6715	13.494,45
	SMITH & NEPHEW PLC	1.290	11,5963	14.959,23
	VODAFONE GROUP PLC	130	0,8240	107,12
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811				
	ABBOTT LABORATORIES	140	105,1337	14.718,71
	ALBEMARLE CORP	90	121,8574	10.967,16
	CLEAN HARBORS INC	120	186,2085	22.345,02
	COCA COLA CO/THE	510	56,5905	28.861,16
	EXXON MOBIL CORP	280	107,5201	30.105,63
	HONEYWELL INTERNATIONAL	120	189,8529	22.782,35
	JOHNSON & JOHNSON	150	146,3232	21.948,48
	JP MORGAN CHASE & CO	310	185,2743	57.435,02
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	310	84,7470	26.271,58
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	270	150,0786	40.521,23
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	55	537,6098	29.568,54
	UNITEDHEALTH GROUP INC	50	457,5895	22.879,47
	VISA INC-CLASS A SHARES	170	258,1445	43.884,56
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811				
	ADOBE INC	50	466,7468	23.337,34
	ALPHABET INC-CL A	300	139,6078	41.882,34
	AMAZON COM INC	370	166,8486	61.733,97
	APPLE INC	260	158,6162	41.240,22
	MICROSOFT CORP	140	389,1592	54.482,29
	NVIDIA CORP COM	30	835,7784	25.073,35
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811				
	META PLATFORMS INC CLASS A	60	449,1536	26.949,22
Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής				
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811				
	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	140	118,7679	16.627,51
Σύνολο Π.4.				1.276.619,85
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR				
	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	2.960	30,1980	89.386,08
	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (XETRA)	100	511,5000	51.150,00
	ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	3.300	24,7750	81.757,50
	LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	1.650	62,1990	102.628,35
Σύνολο Π.5.				324.921,93
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				3.269.290,78
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				7.859.994,64
Απατήσεις - Υποχρεώσεις				46.344,69
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				7.906.339,33

Κηφισιά 8 Απριλίου 2024

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/03/2024

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέγουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	100	1.000,00	68,2860	68.286,00	68.286,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	200	1.000,00	84,8500	169.700,00	169.700,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
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	GR0114033583	100	1.000,00	103,8490	103.849,00	103.849,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	200.000	1,00	103,1770	206.354,00	206.354,00	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXO0024	10.000.000	0,01	96,8310	96.831,00	96.831,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	1,6	100.000,00	99,2060	158.729,60	158.729,60	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2025	100,969
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	91,2410	91.241,00	91.241,00	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	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	2	100.000,00	98,3190	196.638,00	196.638,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB+	01/06/2024	100
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	100	1.000,00	94,1780	94.178,00	94.178,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	100.000	1,00	104,8620	104.862,00	104.862,00	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	200	1.000,00	95,2530	190.506,00	190.506,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	300	1.000,00	104,0090	312.027,00	312.027,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	200	1.000,00	85,2930	170.586,00	170.586,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	2	100.000,00	98,3090	196.618,00	196.618,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	200.000	1,00	105,2010	210.402,00	210.402,00	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	104,2070	208.414,00	208.414,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	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+	-	-
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
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	30.000.000	0,01	93,8030	281.409,00	281.409,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	A-	-	-
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	-	-	-	-

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέγουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
National Bank of Greece SA	XS2237982769	2	100.000,00	97,7250	195.450,00	195.450,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1	-	-	08/10/2025	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	1	100.000,00	95,0320	95.032,00	95.032,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	05/05/2026	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
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	-	-	-	-

* 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