ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995

ISINs : Class R : GRF000065000 , Class I : GRF000303005

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/09/2022				
	Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**			
1	**Διαθέσιμα - Καταθέσεις**			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR			3.100.861,85
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR			3.270.292,02
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			6.695.875,48
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			645.278,01
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR			2.432.329,61
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			11,69
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			1.820.296,44
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			1.145.600,55
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			222.265,10
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			48.023,57
	Σύνολο Ι.1.			**19.380.834,32**
3	**Ομολογίες - ΕΓΕΔ**			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AEGEAN AIRLINES SA 12/03/2019-12/03/2026	1.000	95,0000	95.000,00
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	3.000	81,9820	245.946,00
	ALPHA BANK 14/12/2021-14/02/2024	5.000	97,8600	489.300,00
	CORAL AE 11/05/2018-11/05/2023	8.500	100,0059	850.050,15
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	6.000	82,9530	497.718,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	1.500	87,1880	130.782,00
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.500	98,7950	246.987,50
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	3.000	81,1640	243.492,00
	ΕΓΕΔ 28/09/2022-31/03/2023	5.000	99,0200	495.100,00
	ΕΓΕΔ 09/09/2022-08/09/2023	5.000	98,0600	490.300,00
	ΕΓΕΔ 29/07/2022 - 27/01/2023	9.000	99,5500	895.950,00
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.677	0,1810	484,54
	Σύνολο Ι.3.			**4.681.110,19**
4	**Μετοχές**			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	491.656	0,8060	396.274,74
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	140.567	0,8560	120.325,35
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	124.000	3,0260	375.224,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	27.169	1,8800	51.077,72
	ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.	32.086	6,7200	215.617,92
	DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	9.750	14,2620	139.054,50
	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	51.000	5,4850	279.735,00
	REDS A.E. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	153.570	2,4400	374.710,80
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	35.000	9,8300	344.050,00
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	321.722	1,5940	512.824,87
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	45.000	2,4100	108.450,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	4.500	13,6500	61.425,00
	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.	46.895	2,8800	135.057,60
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	67.000	2,1200	142.040,00
	IDEAL HOLDINGS A.E.	40.950	3,2800	134.316,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/09/2022				
	Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	**Τεμάχια**	**Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ**	**Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ**
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	145.400	4,1800	607.772,00
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	31.636	6,8000	215.124,80
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	90.615	3,6200	328.026,30
	ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	64.520	5,4500	351.634,00
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	95.105	0,5566	52.932,21
	Σύνολο Ι.4.			**4.945.672,81**
5	**Αμοιβαία Κεφάλαια**			
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM	87.100,427	5,7401	499.965,16
	Σύνολο Ι.5.			**499.965,16**
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			**29.507.582,48**
ΙΙ	**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**			
3	**Ομολογίες**			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALTRIA GROUP INC 15/02/2019-15/02/2023	2.000	99,4070	198.814,00
	BELGIUM T-BILL 10/05/2022-11/05/2023	3.000	99,0660	297.198,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 27/05/2022-30/11/2022	3.000	99,8720	299.616,00
	COCA-COLA HBC 10/03/2016-11/11/2024	5.000	97,4070	487.035,00
	DUFRY ONE BV 15/10/2017-15/10/2024	7.400	91,6350	678.099,00
	FRENCH DISOUNT T-BILL 16/08/2022-09/08/2023	4.500	98,5080	443.286,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	4.500	94,5880	425.646,00
	SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021-15/12/2026	8.500	94,0350	799.297,50
	SPAIN LETRAS T-BILL 01/03/2022-10/03/2023	3.000	99,4520	298.356,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	2.500	92,9990	232.497,50
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD			
	JPN BANK INTL COOP 23/05/19-23/05/24	9.000	99,3937	894.543,50
	US TREASURY 30/09/2021-30/09/2023	6.500	98,5218	640.391,78
	US TREASURY 31/05/2022-31/05/2024	9.000	99,5076	895.568,32
	Σύνολο ΙΙ.3.			**6.590.348,60**
4	**Μετοχές**			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	36.802	10,8400	398.933,68
	VIOHALCO SA/NV	54.280	3,3850	183.737,80
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	HERMES INTERNATIONAL	280	1.217,0000	340.760,00
	LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	680	610,4000	415.072,00
	SECHE ENVIRONNEMENT	2.300	75,7000	174.110,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	RHEINMETALL ORD SHS	1.660	158,2000	262.612,00
	VANTAGE TOWERS AG	14.500	26,5400	384.830,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	INTERTRUST NV	10.000	19,5400	195.400,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.883			
	BAE SYSTEMS	14.153	8,9445	126.591,61
	BLACKROCK WORLD MINING	385	6,4439	2.480,92
	RATHBONES GROUP PLC	15.000	18,5730	278.595,70
	RIT CAPITAL PARTNERS PLC	6.243	23,5561	147.060,48
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	6.000	37,5425	225.254,81

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/09/2022				
	Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	**Τεμάχια**	**Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ**	**Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ**
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 141.01			
	FANUC CORP	2.700	143,6778	387.929,93
	RENESAS ELECTRONICS CORP	20.000	8,5242	170.484,36
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9748			
	BERKSHIRE HATHAWAY INC	1.000	273,9229	273.922,86
	INVESCO LTD	18.800	14,0542	264.218,30
	JP MORGAN CHASE & CO	2.100	107,2015	225.123,10
	NORTHROP GRUMMAN CORP	1.000	482,4785	482.478,46
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	27.000	8,3402	225.184,65
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1.550	153,2827	237.588,22
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	2.500	88,5310	221.327,45
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9748			
	ALPHABET INC-CL A	3.540	98,1227	347.354,33
	APPLE INC	1.000	141,7727	141.772,67
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM ΣΕ (SEK) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 10.8993			
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	12.000	20,2582	243.098,18
	Σύνολο ΙΙ.4.			**6.355.921,51**
5	**Αμοιβαία Κεφάλαια**			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ARCUS FD SIC - JAPAN FD - RELATIVE INSTIT - EUR CAP	1.678,932	189,3400	317.888,98
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9748			
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD	3.635,745	127,3184	462.897,32
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.770	73,9741	204.908,39
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1	5.986,904	10,5400	63.101,97
	MONTLAKE ORIEL UC PLATF ICAV-ALKEON UC FD-P- EUR	184,4036	1.107,3640	204.201,91
	SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	1.977,37	103,9500	205.547,61
	Σύνολο ΙΙ.5.			**1.458.546,18**
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ)			**14.404.816,29**
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ)			**43.912.398,77**
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			**-209.895,33**
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**43.702.503,44**

Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2022

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

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

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2022

Ομολογίες σταθερού 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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1377682676	5	100.000,00	97,4070	487.035,00	487.035,00	10/03/2016	11/11/2024	1,8750	BGN	Baa1	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	2,5	100.000,00	92,9990	232.497,50	232.497,50	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	BB	-	16/05/2024	100
CORAL S.A.	GRC8161185B1	850	1.000,00	100,0059	850.050,15	850.050,15	11/05/2018	11/05/2023	3,0000	ASE	-	-	-	-	-
Aegean Airlines SA	GRC4951193D4	100	1.000,00	95,0000	95.000,00	95.000,00	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	ASE	-	-	-	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	4,5	100.000,00	94,5880	425.646,00	425.646,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB	01/06/2024	100
Dufry AG	XS1699848914	7,4	100.000,00	91,6350	678.099,00	678.099,00	24/10/2017	15/10/2024	2,5000	BGN	B1	-	-	15/10/2022	100
Altria Group Inc	XS1843444081	2	100.000,00	99,4070	198.814,00	198.814,00	15/02/2019	15/02/2023	1,0000	BGN	A3	-	BBB	15/01/2023	100
SANI/IKOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SARL	XS2367107856	8,5	100.000,00	94,0350	799.297,50	799.297,50	22/07/2021	15/12/2026	5,6250	BGN	Caa1	-	B-	15/07/2023	100

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε USD

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα 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
US TREASURY N/B	US91282CER88	9.000	100,00	99,5076	873.000,00	895.568,32	31/05/2022	31/05/2024	2,5000	BGN	Aaa	-	AAA	-	-
JPN BANK FOR INT'L COOP	US471048BY30	4,5	200.000,00	99,3937	872.001,00	894.543,50	23/05/2019	23/05/2024	2,5000	BGN	A1	-	-	-	-
US TREASURY N/B	US91282CDA62	6.500	100,00	98,5218	624.253,91	640.391,78	30/09/2021	30/09/2023	0,2500	BGN	Aaa	-	AAA	-	-

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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
National Bank of Greece SA	XS2028846363	2,5	100.000,00	98,7950	246.987,50	246.987,50	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	B2	-	B-	18/07/2024	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	3	100.000,00	81,9820	245.946,00	245.946,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B3	-	-	13/02/2025	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	1,5	100.000,00	87,1880	130.782,00	130.782,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	B1	-	B+	08/10/2025	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	6	100.000,00	82,9530	497.718,00	497.718,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	B1	-	B+	05/05/2026	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	3	100.000,00	81,1640	243.492,00	243.492,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	B3	-	-	03/11/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2416958598	5	100.000,00	97,8600	489.300,00	489.300,00	14/12/2021	14/02/2024	3,0000	BGN	B2	-	-	14/02/2023	100

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2022

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού ΔημοσίουEUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα 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	**GR0002235043**	900	1.000,00	99,5500	895.950,00	895.950,00	27/07/2022	27/01/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	**GR0004129558**	500	1.000,00	98,0600	490.300,00	490.300,00	07/09/2022	08/09/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	**GR0002237064**	500	1.000,00	99,0200	495.100,00	495.100,00	28/09/2022	31/03/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-

Treasury Bills

SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	**ES0L02303102**	300	1.000,00	99,4520	298.356,00	298.356,00	04/03/2022	10/03/2023	0,0000	BGN	Baa1	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	**FR0127317024**	450.000	1,00	98,5080	443.286,00	443.286,00	18/08/2022	09/08/2023	0,0000	BGN	Aa2	-	-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	**BE0312788608**	30.000.000	0,01	99,0660	297.198,00	297.198,00	12/05/2022	11/05/2023	0,0000	BGN	Aa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	**IT0005494510**	300	1.000,00	99,8720	299.616,00	299.616,00	31/05/2022	30/11/2022	0,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-

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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	**GRR000000010**	2.677	100,00	0,1810	484,54	484,54	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	-	-	-

*** Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 2022**

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)