

**TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS**

**Fund of Funds Μικτό**

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013

LEI : 213800KI5KEYGRH1SP98

ISIN : GRF000081007

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1</b>	<b>Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			3.218.126,44
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			1,50
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			134.385,76
	<b>Σύνολο I.1.</b>			<b>3.352.513,70</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες - ΕΓΕΔ</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	1.500	89,5780	134.367,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	500	103,0950	51.547,50
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	500	103,9190	51.959,50
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	1.500	104,1030	156.154,50
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	500	104,6870	52.343,50
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	2.000	100,4560	200.912,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	1.000	104,3240	104.324,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	2.000	64,1580	128.316,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	1.000	101,9000	101.900,00
	<b>Σύνολο I.3.</b>			<b>981.824,00</b>
<b>5</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR</b>			
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	10.848,279	369,0581	4.003.645,24
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)</b>			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	9.134,766	113,3376	1.035.312,46
	<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR</b>			
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	52.634,16	6,1138	321.794,73
	<b>Σύνολο I.5.</b>			<b>5.360.752,43</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>9.695.090,13</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034	7.000	96,9340	678.538,00
	BUONI POLIENNALI 01/08/2016-01/12/2026	4.000	99,2620	397.048,00
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	4.000	90,6290	362.516,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	7.000	105,8360	740.852,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	4.000	91,9560	367.824,00
	EFSF 31/05/2016-31/05/2026	2.500	99,3360	248.340,00
	FRANCE GOVT 07/03/2016-25/05/2026	3.000	99,3500	298.050,00
	FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031 0%	5.000	84,1210	420.605,00
	OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027	4.000	97,6210	390.484,00
	OBRIGACOES DO TES 16/01/2019-15/06/2029	4.000	98,9460	395.784,00
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033	4.500	102,0060	459.027,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 07/02/2025-06/02/2026	5.000	99,8100	499.050,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	9.000	95,5620	860.058,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	10.000	98,0630	980.630,00
	SPANISH GOVT 26/07/2016-31/10/2026	4.000	99,3490	397.396,00

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS** της 31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	<b>Σύνολο Π.3.</b>			<b>7.496.202,00</b>
<b>5</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR</b>			
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	15,775	10.978,5300	173.186,31
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.522,947	455,2800	693.367,31
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	8.507,34	57,8500	492.149,62
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	46.745,41	7,2600	339.371,68
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	4.711,54	73,3500	345.591,46
	BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR	20.447,26	7,6900	157.239,43
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	8.561,151	21,2000	181.496,40
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	7.263,647	80,5600	585.159,40
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	7.686,269	60,4900	464.942,41
	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I (acc) EUR-HI	8.243,959	35,1200	289.527,84
	GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR	10.603,063	8,8200	93.519,02
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	11.526,874	33,1900	382.576,95
	iShares MCSI WORLD EUR-H ETF	3.500	108,0500	378.175,00
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	576,229	189,2700	109.062,86
	JPM US GROWTH C(ACC)-EUR	11.742,973	68,8300	808.268,83
	JPM US REI ESG UCITS ETF	6.300	58,5700	368.991,00
	JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND	17.187,202	35,4500	609.286,31
	LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED	38.330,96	3,8425	147.286,71
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	1.540,52	230,7800	355.521,21
	MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND- C EUR	4.221,986	52,2490	220.594,55
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	4.355,902	30,0700	130.981,97
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	452,59	396,1000	179.270,90
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	2.056,911	175,4400	360.864,47
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	72.428,96	1,4220	102.993,98
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	8.741,109	8,0090	70.007,54
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	3.537,291	52,7000	186.415,24
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	1.575,883	168,9300	266.213,92
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	710,036	568,2638	403.487,76
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	642,34	286,6696	184.139,35
	SPARX FDS PLC - JAPAN - C - EUR DIS H	2.423,9405	296,2455	718.081,47
	VANECK DEFENSE ETF	1.000	52,2400	52.240,00
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	2.500	46,6550	116.637,50
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8726</b>			
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	280.014,564	1,1632	325.710,27
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 184.09</b>			
	ABRDN SICAV I -JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A ACC JPY	17.872,245	14,5804	260.585,37
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175</b>			
	ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	1.511,996	15,8692	23.994,15
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	16.056,12	23,0213	369.632,38
	BARON CAPITAL US All CAP FOCUSED GROWTH FUND	859,09	90,9191	78.107,73
	FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	6.153,358	39,6812	244.172,58
	FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	1.155,461	22,5024	26.000,63
	FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	1.738,828	11,3514	19.738,14
	GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	3.032,117	24,3574	73.854,63
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	2.883,346	123,0128	354.688,37
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.290	53,9915	123.640,51
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	34.488,763	9,0468	312.013,23
	JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	4.271,136	116,8000	498.868,68

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	5.067,27	41,1745	208.642,15
	JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	820,488	59,1915	48.565,91
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	2.521,8	34,0936	85.977,28
	<b>ΜΙΚΤΑ ΣΕ EUR</b>			
	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH	2.595,68	244,1700	633.787,19
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)</b>			
	AMUNDI S.F.-EURO CURVE 7-10 YEAR-H-	522,4	1.631,4400	852.264,26
	BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH	2.779,295	93,6800	260.364,36
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)</b>			
	BGF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND D2	4.042,66	131,4900	531.569,36
	NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND EUR I ACC	26.936,042	13,8200	372.256,10
	NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I	57.644,438	12,7300	733.813,70
	NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	8.138,914	118,8400	967.228,54
	NOMURA FUNDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR	2.696,3694	132,1811	356.409,07
	OSTRUM ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS PART SI-C EUR	259,06	1.751,3800	453.712,50
	PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED	34.507,529	16,2200	559.712,12
	PRINCIPAL HIGH GRADE CAPITAL SECURITIES FUND -CLASS Z Eur ACC	42.165,242	10,5400	444.421,65
	SCHRODER ISF -EURO CREDIT CONVICTION C	2.423,45	151,4620	367.060,58
	<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR</b>			
	BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION	1.511,809	150,4462	227.445,92
	BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR	2.000,0519	109,9944	219.994,51
	JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV C (ACC)	20,236	10.864,6400	219.856,86
	<b>ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR</b>			
	AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	1.693,0179	134,0270	226.910,11
	FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-1	13.951,546	11,8100	164.767,76
	JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES C ACC EUR	1.459,958	109,8500	160.376,39
	LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	1.239,2718	126,5360	156.812,50
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	663,552	150,0666	99.576,99
	RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL F- EUR	325.967,482	1,0776	351.262,56
	SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	1.294,63	103,5400	134.045,99
	<b>Σύνολο II.5.</b>			<b>21.514.489,43</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>29.010.691,43</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>38.705.781,56</b>
	<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>6.712,49</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>38.712.494,05</b>

Κηφισιά 13 Ιανουαρίου 2026

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων  
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης  
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή  
Εκ του λογιστηρίου

## TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών γραωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2025

## 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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμo την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	200	1.000,00	100,4560	200.912,00	200.912,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	1.000	1.000,00	98,0630	980.630,00	980.630,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	50.000	1,00	103,0950	51.547,50	51.547,50	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	150	1.000,00	89,5780	134.367,00	134.367,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	200	1.000,00	64,1580	128.316,00	128.316,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
SLOVAKIA REPUBLIC	SK4000023230	450.000	1,00	102,0060	459.027,00	459.027,00	08/06/2023	08/06/2033	3,6250	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	50.000	1,00	103,9190	51.959,50	51.959,50	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOE0024	40.000.000	0,01	98,9460	395.784,00	395.784,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	400	1.000,00	90,6290	362.516,00	362.516,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB+	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0DH5	250	1.000,00	99,3360	248.340,00	248.340,00	31/05/2016	31/05/2026	0,4000	BGN	Aaa	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	900	1.000,00	95,5620	860.058,00	860.058,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	A3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128H5	400	1.000,00	99,3490	397.396,00	397.396,00	26/07/2016	31/10/2026	1,3000	BGN	A3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	400	1.000,00	91,9560	367.824,00	367.824,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa2	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	700	1.000,00	105,8360	740.852,00	740.852,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014002WK3	500.000	1,00	84,1210	420.605,00	420.605,00	12/04/2021	25/11/2031	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	50.000	1,00	104,6870	52.343,50	52.343,50	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	400	1.000,00	99,2620	397.048,00	397.048,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa2	-	-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0000360694	70.000.000	0,01	96,9340	678.538,00	678.538,00	16/01/2024	22/10/2034	2,8500	BGN	-	-	A+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	150.000	1,00	104,1030	156.154,50	156.154,50	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0013131877	300.000	1,00	99,3500	298.050,00	298.050,00	07/03/2016	25/05/2026	0,5000	BGN	Aa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	40.000.000	0,01	97,6210	390.484,00	390.484,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	A	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	100	1.000,00	104,3240	104.324,00	104.324,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-

## Ομολογίες κομινόμενου 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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμo την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	100	1.000,00	101,9000	101.900,00	101.900,00	28/07/2022	15/12/2027	3,3300	BOG	Baa3	-	-	-	-

Treasury Bills EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	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**	Ανακλήσιμότην	Τιμή Ανάκλησης
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0102602065	500	1.000,00	99,8100	499.050,00	499.050,00	07/02/2025	06/02/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 2025

**Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης**

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

BGN : Bloomberg Generic prices

BOG : Τιμές Κλεισίματος ΗΔΑΤ