

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ
Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 373/16.02.2021

LEI : 2138006T56ICO5IY6R82

ISIN : GRF000341005

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
1	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			106.128,08
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			76.482,39
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			16.062,37
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			3.225,37
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			240.113,74
	Σύνολο I.1.			442.011,95
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	1.000	100,4180	100.418,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	1.000	96,3480	96.348,00
	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	2.000	95,3870	190.774,00
	MOTOR OIL (HELLAS) SA 18/06/2026-18/06/2031	2.000	99,2870	198.574,00
	NBG 27/11/2025-27/11/2032	1.000	98,8590	98.859,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	2.000	100,2180	200.436,00
	ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036	5.000	98,6430	493.215,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.500	88,7780	310.723,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	2.000	90,0520	180.104,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	1.000	103,5960	103.596,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	2.000	103,5410	207.082,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	103,0490	206.098,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	95,1110	95.111,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	106,6560	426.624,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	4.000	63,9810	255.924,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	102,0900	204.180,00
	Σύνολο I.3.			3.368.066,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία	4.724	1,1480	5.423,15
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	30.500	3,9510	120.505,50
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	15.344	15,0850	231.464,24
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	43.000	4,1650	179.095,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	13.800	9,0880	125.414,40
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	2.300	14,7800	33.994,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	2.750	22,4400	61.710,00
	ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.	5.200	3,2000	16.640,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	2.869	10,8200	31.042,58
	ΟΤΕ ΑΕ	5.190	19,4300	100.841,70
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	40	9,9500	398,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.140	7,0000	21.980,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	454	5,5000	2.497,00
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	3.210	5,0000	16.050,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	4.300	11,0500	47.515,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	1.400	38,3800	53.732,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	E.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	2.500	10,7400	26.850,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	17.700	3,4900	61.773,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	3.080	44,0000	135.520,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	10.713	4,6500	49.815,45
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	4.191	23,0000	96.393,00
	Σύνολο Ι.4.			1.418.654,02
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			5.228.731,97
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	1.000	90,9330	90.933,00
	BUONI POLIENNALI 02/05/2025-01/10/2035	1.000	100,6210	100.621,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	3.000	104,7570	314.271,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	1.000	91,8420	91.842,00
	COCA COLA HBC 3,625% 01/04/2026-01/10/2030	1.000	101,0830	101.083,00
	EFSF 04/09/2013-04/09/2034	1.500	99,4680	149.202,00
	FRANCE GOV 08/09/2025-25/11/2035	1.000	99,6700	99.670,00
	FRANCE GOVT 09/10/2023-25/11/2033	3.000	101,2490	303.747,00
	FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038	2.000	75,8120	151.624,00
	OBRIGACOEΣ DO TES 08/04/2020-15/10/2027	3.000	97,7090	293.127,00
	OBRIGACOEΣ DO TES 16/01/2019-15/06/2029	1.000	98,2200	98.220,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	1.000	95,8130	95.813,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	2.000	99,8410	199.682,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	2.000	99,3180	198.636,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	2.000	98,9500	197.900,00
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	1.000	101,1860	101.186,00
	Σύνολο II.3.			2.587.557,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	8.200	9,5650	78.433,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	6.479	23,0000	149.017,00
	COCA-COLA HBC AG	3.270	57,0000	186.390,00
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	2.500	40,8000	102.000,00
	TITAN S.A.	1.000	51,9500	51.950,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	AIRBUS GROUP SE	100	194,5400	19.454,00
	AXA SA	500	43,8500	21.925,00
	BNP PARIBAS SA	200	102,1400	20.428,00
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	240	79,1600	18.998,40
	EUROAPI ORD SHS	6	1,3340	8,00
	SAFRAN SA	60	345,0000	20.700,00
	TOTALENERGIES SE	240	68,0300	16.327,20
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ASML Holding NV	20	1.721,4000	34.428,00
	PROSUS NV	520	37,9900	19.754,80
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	560	72,6600	40.689,60
	ARGENX SE	30	811,4000	24.342,00
	ELIA GROUP SA/NV	200	139,8000	27.960,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΕΤΡΑ ΣΕ (EUR)			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	SIEMENS ENERGY AG	170	165,8000	28.186,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	PRYSMIAN SPA	150	146,0500	21.907,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WIENER BOERSE AG ΣΕ (EUR)			
	ERSTE GROUP BANK AG	200	117,1000	23.420,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8618			
	ASTRAZENECA PLC	130	163,6148	21.269,93
	BAE SYSTEMS	35	21,3976	748,92
	GSK PLC	8	22,9873	183,90
	HALEON PLC	8.100	4,0347	32.680,85
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2.000	16,7630	33.525,96
	VODAFONE GROUP PLC	130	1,1557	150,25
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	ABBOTT LABORATORIES	250	79,6384	19.909,60
	BANK OF AMERICA	420	50,0088	21.003,69
	BWX TECHNOLOGIES INC	150	170,8355	25.625,33
	CITIGROUP INC	290	122,8366	35.622,61
	COCA COLA CO/THE	260	71,3270	18.545,02
	ELI LILLY & CO	30	1.052,6856	31.580,57
	EQT CORPORATION	400	46,6649	18.665,96
	JOHNSON & JOHNSON	150	222,8980	33.434,70
	MERCK & CO INC	300	112,7787	33.833,60
	NEXTERA ENERGY INC	230	77,0318	17.717,31
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	300	128,6993	38.609,79
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	120	166,5175	19.982,10
	SALESFORCE INC	110	137,4934	15.124,28
	TYSON FOODS INC-CL A	350	50,2457	17.586,01
	VISA INC-CLASS A SHARES	170	301,1146	51.189,49
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	ALPHABET INC-CL A	230	313,6475	72.138,93
	AMAZON COM INC	290	209,1803	60.662,28
	APPLE INC	250	253,9582	63.489,56
	BROADCOM INC	80	331,5341	26.522,73
	INTEL CORP	220	122,5470	26.960,33
	MICROSOFT CORP	200	327,3828	65.476,57
	NASDAQ INC	280	69,1768	19.369,49
	NETFLIX INC	230	62,6646	14.412,85
	NVIDIA CORP COM	430	175,6100	75.512,29
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	140	102,3960	14.335,44
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	META PLATFORMS INC CLASS A	60	494,3742	29.662,45
	MILlicom INTL CELLULAR S.A	360	79,6560	28.676,15
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	FREEMPORT-MCMORAN INC	350	55,1957	19.318,50
	Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR-REG	6	4.730,5599	28.383,36
	Σύνολο Π.4.			1.938.229,30
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	AMUNDI CORE MSCI JAPAN UCITS ETF ACC	1.900	22,6260	42.989,40
	FT NSDQ EDG SMRT GRID ETF	680	58,2100	39.582,80
	FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF (MILAN)	1.400	17,7400	24.836,00
	INVESCO S&P 500 EUR HDG ACC - ETF	760	56,8100	43.175,60
	INVESCO S&P SMALLCAP 600 ETF (EUR)	680	75,6800	51.462,40
	ISHARES CHINA TECH USD ACC ETF	4.200	4,6005	19.322,10
	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	1.000	48,7980	48.798,00
	ISHARES NASDAQ 100 EUR ACC - ETF	3.410	17,4960	59.661,36
	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCIT ETF	5.300	8,4060	44.551,80
	ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	2.000	10,1920	20.384,00
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	350	46,4900	16.271,50
	WISDMTRE JPN EQ UCITS E-JPYA ETF	1.100	37,6900	41.459,00
	Σύνολο Π.5.			452.493,96
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			4.978.280,26
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (Π)			10.207.012,23
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			29.882,17
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			10.236.894,40

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2026
Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2026															
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
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	100.000	1,00	103,5960	103.596,00	103.596,00	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	200.000	1,00	103,5410	207.082,00	207.082,00	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	103,0490	206.098,00	206.098,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	100	1.000,00	91,8420	91.842,00	91.842,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa2	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	100	1.000,00	95,8130	95.813,00	95.813,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	A3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXO0024	10.000.000	0,01	98,2200	98.220,00	98.220,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	350	1.000,00	88,7780	310.723,00	310.723,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	95,1110	95.111,00	95.111,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	2	100.000,00	99,3180	198.636,00	198.636,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	90,9330	90.933,00	90.933,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	200	1.000,00	90,0520	180.104,00	180.104,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	400	1.000,00	63,9810	255.924,00	255.924,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	30.000.000	0,01	97,7090	293.127,00	293.127,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	A	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	400	1.000,00	106,6560	426.624,00	426.624,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	300	1.000,00	104,7570	314.271,00	314.271,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014009062	200.000	1,00	75,8120	151.624,00	151.624,00	11/04/2022	25/05/2038	1,2500	BGN	-	-	A+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR001400L834	300.000	1,00	101,2490	303.747,00	303.747,00	25/11/2022	25/11/2033	3,5000	BGN	-	-	A+	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0BJ5	150	1.000,00	99,4680	149.202,00	149.202,00	04/09/2013	04/09/2034	3,0000	BGN	Aaa	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	200	1.000,00	99,8410	199.682,00	199.682,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A	-	-
Toyota Motor Corp	XS2857918804	1	100.000,00	101,1860	101.186,00	101.186,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS2920504292	1	100.000,00	96,3480	96.348,00	96.348,00	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014012II5	100.000	1,00	99,6700	99.670,00	99.670,00	08/09/2025	25/11/2035	3,5000	BGN	Aa3	-	-	-	-
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	2	100.000,00	100,2180	200.436,00	200.436,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS3238225224	2	100.000,00	95,3870	190.774,00	190.774,00	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	BGN	-	-	BB+	26/02/2031	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005648149	100	1.000,00	100,6210	100.621,00	100.621,00	02/05/2025	01/10/2035	3,6000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124042764	500	1.000,00	98,6430	493.215,00	493.215,00	20/01/2026	16/06/2036	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	2	100.000,00	98,9500	197.900,00	197.900,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	BB+	04/11/2030	100

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

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2026															
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS3326474155	1	100.000,00	101,0830	101.083,00	101.083,00	01/04/2026	01/10/2030	3,6250	BGN	Baa1	-	-	01/07/2030	100
MOTOR OIL FINANCE PLC	XS3408982067	2	100.000,00	99,2870	198.574,00	198.574,00	18/06/2026	18/06/2031	3,7500	BGN	-	BB+	-	18/12/2030	100
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
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	102,0900	204.180,00	204.180,00	28/07/2022	15/12/2027	3,6310	BOG	Baa3	-	-	-	-
ALPHA BANK AE	XS3124434492	1	100.000,00	100,4180	100.418,00	100.418,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
National Bank of Greece SA	XS3238244282	1	100.000,00	98,8590	98.859,00	98.859,00	27/11/2025	27/11/2032	3,3750	BGN	Baa1	-	-	27/11/2031	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2026

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης
Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου:
BGN : Bloomberg Generic prices
BOG : Τιμές Κλεισίματος ΗΔΑΤ