

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 30/09/2025				
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 Piraeus Bank σε CHF			52.546,08
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			922.950,63
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			78.190,60
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			3.191,12
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			59.243,05
	Σύνολο I.1.			1.116.121,48
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	1.000	101,0180	101.018,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	1.000	99,5290	99.529,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	99,2860	99.286,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	1.600	100,0370	160.059,20
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.500	88,2710	308.948,50
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	2.000	89,1360	178.272,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	1.000	104,1670	104.167,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	2.000	104,2520	208.504,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	104,7500	209.500,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	94,9910	94.991,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	107,5810	430.324,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	4.000	63,9490	255.796,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	102,6500	205.300,00
	Σύνολο I.3.			2.455.694,70
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	43.000	3,2820	141.126,00
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	35.500	3,6140	128.297,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	11.544	12,3650	142.741,56
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	18.800	7,2140	135.623,20
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	3.500	6,6400	23.240,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	670	44,1500	29.580,50
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	2.300	12,9600	29.808,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	2.100	29,2200	61.362,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	4.685	19,8700	93.090,95
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	2.781	10,3800	28.866,78
	ΟΤΕ ΑΕ	5.190	16,1200	83.662,80
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	40	6,2100	248,40
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.140	7,3100	22.953,40
	QUALCO GROUP ΑΕ	454	5,5000	2.497,00
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	6.210	2,9100	18.071,10
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	4.300	8,4300	36.249,00
	MOTOR ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΓΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	3.400	25,6600	87.244,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	2.500	6,5500	16.375,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	17.700	2,4250	42.922,50

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	3.080	22,3400	68.807,20
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	6.850	3,0500	20.892,50
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	6.500	14,0200	91.130,00
	Σύνολο Ι.4.			1.304.788,89
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			4.876.605,07
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 01/08/2016-01/12/2026	2.000	99,1390	198.278,00
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	1.000	90,1700	90.170,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	3.000	106,0490	318.147,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	1.000	91,4350	91.435,00
	EFSF 04/09/2013-04/09/2034	1.500	99,9000	149.850,00
	FRANCE GOVT 09/10/2023-25/11/2033	3.000	101,6610	304.983,00
	FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038	2.000	74,8830	149.766,00
	OBRIGACOE DO TES 08/04/2020-15/10/2027	3.000	97,3630	292.089,00
	OBRIGACOE DO TES 16/01/2019-15/06/2029	1.000	98,9850	98.985,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	1.000	95,6620	95.662,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	2.000	98,3840	196.768,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	2.000	99,7660	199.532,00
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	1.000	102,8060	102.806,00
	Σύνολο II.3.			2.288.471,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	560	50,8000	28.448,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	PRYSMIAN SPA	300	84,1800	25.254,00
	STELLANTIS NV	2.500	7,8640	19.660,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	AIR LIQUIDE SA	50	176,8600	8.843,00
	EUROAPI ORD SHS	6	3,0880	18,53
	HERMES INTERNATIONAL	10	2.083,0000	20.830,00
	SAFRAN SA	80	300,1000	24.008,00
	SANOFI	260	78,5500	20.423,00
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	80	237,6000	19.008,00
	SOCIETE GENERALE SA	430	56,3600	24.234,80
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	8.200	8,0600	66.092,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	6.479	12,2000	79.043,80
	COCA-COLA HBC AG	2.390	40,0600	95.743,40
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	2.300	47,7000	109.710,00
	TITAN S.A.	1.000	34,8000	34.800,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ASML Holding NV	40	828,1000	33.124,00
	PROSUS NV	460	59,9400	27.572,40
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	SAP SE	90	227,9000	20.511,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9364			
	NESTLE SA	210	78,0329	16.386,91
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8734			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	BAE SYSTEMS	35	23,5745	825,11
	GSK PLC	8	18,0272	144,22
	PRUDENTIAL PLC	2.000	11,9189	23.837,87
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2.000	13,6249	27.249,83
	VODAFONE GROUP PLC	130	0,9865	128,25
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741			
	BANK OF AMERICA	490	43,9400	21.530,62
	BLACKROCK FUNDING INC/DE	20	992,9904	19.859,81
	BWX TECHNOLOGIES INC	150	157,0309	23.554,64
	COCA COLA CO/THE	260	56,4858	14.686,31
	CRH PLC	190	102,1208	19.402,95
	ELI LILLY & CO	30	649,8595	19.495,78
	EXXON MOBIL CORP	280	96,0310	26.888,68
	GE AEROSPACE	300	256,2133	76.863,98
	JOHNSON & JOHNSON	150	157,9252	23.688,78
	JP MORGAN CHASE & CO	210	268,6568	56.417,94
	MERCK & CO INC	300	71,4845	21.445,36
	NEXTERA ENERGY INC	230	64,2961	14.788,09
	ORACLE CORP	120	239,5367	28.744,40
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	160	130,8662	20.938,59
	PROGRESSIVE CORP	70	210,3313	14.723,19
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	100	413,0994	41.309,94
	VISA INC-CLASS A SHARES	170	290,7589	49.429,01
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741			
	ADVANCED MICRO DEVICES	160	137,7992	22.047,87
	ALPHABET INC-CL A	300	207,0522	62.115,66
	AMAZON COM INC	370	187,0113	69.194,19
	APPLE INC	250	216,8725	54.218,12
	BROADCOM INC	250	280,9897	70.247,42
	MICROSOFT CORP	140	441,1464	61.760,50
	NETFLIX INC	6	1.021,1396	6.126,84
	NVIDIA CORP COM	430	158,9132	68.332,68
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741			
	META PLATFORMS INC CLASS A	60	625,4833	37.529,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741			
	UBER TECHNOLOGIES INC	280	83,4426	23.363,94
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741			
	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	300	47,2617	14.178,52
	Σύνολο Π.4.			1.708.778,93
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	INVESCO S&P 500 EUR HDG ACC - ETF	400	51,0300	20.412,00
	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	2.760	36,8280	101.645,28
	ISHARES NASDAQ 100 EUR ACC - ETF	1.500	14,5100	21.765,00
	ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	2.650	25,8300	68.449,50
	LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	750	77,0190	57.764,25
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741			
	ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	550	35,0396	19.271,78
	Σύνολο Π.5.			289.307,81

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			4.286.557,74
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			9.163.162,81
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			87.875,36
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			9.251.038,17

Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2025

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

ΤΕΛ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2025

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
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	99,2860	99.286,00	99.286,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	200.000	1,00	104,2520	208.504,00	208.504,00	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	400	1.000,00	107,5810	430.324,00	430.324,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0BJ5	150	1.000,00	99,9000	149.850,00	149.850,00	04/09/2013	04/09/2034	3,0000	BGN	Aaa	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	104,7500	209.500,00	209.500,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	30.000.000	0,01	97,3630	292.089,00	292.089,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	A	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	200	1.000,00	89,1360	178.272,00	178.272,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014009O62	200.000	1,00	74,8830	149.766,00	149.766,00	11/04/2022	25/05/2038	1,2500	BGN	-	-	A+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	200	1.000,00	98,3840	196.768,00	196.768,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	400	1.000,00	63,9490	255.796,00	255.796,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	1,6	100.000,00	100,0370	160.059,20	160.059,20	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	06/11/2025	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	100.000	1,00	104,1670	104.167,00	104.167,00	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR001400L834	300.000	1,00	101,6610	304.983,00	304.983,00	25/11/2022	25/11/2033	3,5000	BGN	-	-	A+	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXO0024	10.000.000	0,01	98,9850	98.985,00	98.985,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	94,9910	94.991,00	94.991,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	90,1700	90.170,00	90.170,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	100	1.000,00	95,6620	95.662,00	95.662,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	A3	-	-	-	-
Toyota Motor Corp	XS2857918804	1	100.000,00	102,8060	102.806,00	102.806,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	300	1.000,00	106,0490	318.147,00	318.147,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	350	1.000,00	88,2710	308.948,50	308.948,50	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	100	1.000,00	91,4350	91.435,00	91.435,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	200	1.000,00	99,1390	198.278,00	198.278,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	2	100.000,00	99,7660	199.532,00	199.532,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100

Ομολογίες κομινόμενου 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
ALPHA BANK AE	XS3124434492	1	100.000,00	101,0180	101.018,00	101.018,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
EUROBANK S.A.	XS2338193019	1	100.000,00	99,5290	99.529,00	99.529,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Baa1	-	-	05/05/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	102,6500	205.300,00	205.300,00	28/07/2022	15/12/2027	3,2440	BOG	Baa3	-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 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