

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 30/09/2026				
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 EUR			118.771,12
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			34.241,67
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			3.348,58
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			61.973,58
	Σύνολο I.1.			218.334,95
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	1.000	96,3580	96.358,00
	ALPHA BANK SA 28/09/2026-28/03/2031	1.000	99,7420	99.742,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	1.000	97,7860	97.786,00
	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	2.000	94,9850	189.970,00
	MOTOR OIL (HELLAS) SA 18/06/2026-18/06/2031	2.000	97,9750	195.950,00
	NBG 27/11/2025-27/11/2032	1.000	94,9870	94.987,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	2.000	98,1850	196.370,00
	ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036	7.000	91,4120	639.884,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.500	82,9990	290.496,50
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	2.000	86,7870	173.574,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	1.000	95,9090	95.909,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	2.000	94,1930	188.386,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	100,8310	201.662,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	92,4270	92.427,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	100,7680	403.072,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	4.000	56,0150	224.060,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	102,1100	204.220,00
	Σύνολο I.3.			3.484.853,50
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο EURONEXT ATHENS			
	CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία	4.724	1,0100	4.771,24
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	30.500	4,8600	148.230,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	9.140	17,8500	163.149,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	43.000	4,9400	212.420,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	13.800	10,9700	151.386,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	2.300	11,7600	27.048,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	2.750	24,8600	68.365,00
	ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.	5.200	2,9000	15.080,00
	ALLWYN AG	3.002	11,4000	34.222,80
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	2.869	12,9600	37.182,24
	ΟΤΕ ΑΕ	5.190	19,5800	101.620,20
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	40	10,1200	404,80
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.140	7,8400	24.617,60
	QUALCO GROUP ΑΕ	454	6,0700	2.755,78
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	3.210	3,7600	12.069,60
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	2.900	18,6300	54.027,00

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	MOTOR ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	1.100	69,6500	76.615,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	2.500	12,3200	30.800,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	17.700	3,3600	59.472,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	3.080	44,4000	136.752,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	10.713	4,4200	47.351,46
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	6.191	23,2200	143.755,02
	Σύνολο Ι.4.			1.552.094,74
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			5.255.283,19
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	1.000	87,7040	87.704,00
	BUONI POLIENNALI 02/05/2025-01/10/2035	1.000	93,4470	93.447,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	3.000	100,0770	300.231,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	1.000	83,4840	83.484,00
	COCA COLA HBC 3,625% 01/04/2026-01/10/2030	1.000	98,1840	98.184,00
	EFSF 04/09/2013-04/09/2034	1.500	94,1520	141.228,00
	FRANCE GOV 08/09/2025-25/11/2035	1.000	90,8530	90.853,00
	FRANCE GOVT 09/10/2023-25/11/2033	3.000	94,1000	282.300,00
	FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038	2.000	67,4510	134.902,00
	OBRIGACOE DO TES 08/04/2020-15/10/2027	3.000	97,6250	292.875,00
	OBRIGACOE DO TES 16/01/2019-15/06/2029	1.000	96,4580	96.458,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	1.000	91,2690	91.269,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	2.000	90,3450	180.690,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	2.000	99,0800	198.160,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	2.000	96,1080	192.216,00
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	1.000	97,5690	97.569,00
	Σύνολο II.3.			2.461.570,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT ATHENS ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	6.200	10,9900	68.138,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	6.479	24,2400	157.050,96
	COCA-COLA HBC AG	3.270	51,4000	168.078,00
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	2.500	49,1600	122.900,00
	TITAN S.A.	1.000	48,8800	48.880,00
	VIOHALCO SA/NV	900	17,8200	16.038,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	AIRBUS GROUP SE	100	190,6200	19.062,00
	AXA SA	500	42,5400	21.270,00
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	240	69,0400	16.569,60
	EUROAPI ORD SHS	6	0,7240	4,34
	SAFRAN SA	60	334,4000	20.064,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ADYEN NV	25	876,6000	21.915,00
	ASML Holding NV	20	1.596,8000	31.936,00
	PROSUS NV	520	35,5200	18.470,40
	UNILEVER PLC	360	53,9200	19.411,20
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MERCADO CONTINUO ESPANOL ΣΕ (EUR)			
	INDITEX SA	380	53,9200	20.489,60
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	280	65,3200	18.289,60
	ARGENX SE	30	846,8000	25.404,00
	ELIA GROUP SA/NV	200	119,6000	23.920,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΕΤΡΑ ΣΕ (EUR)			
	SIEMENS ENERGY AG	170	142,6000	24.242,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	PRYSMIAN SPA	150	124,0000	18.600,00
	UNICREDIT SPA	250	82,9000	20.725,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WIENER BOERSE AG ΣΕ (EUR)			
	ERSTE GROUP BANK AG	200	121,1000	24.220,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ BOLSA DE MADRID ΣΕ (EUR)			
	BANCO SANTANDER SA	1.600	12,3280	19.724,80
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8546			
	ASTRAZENECA PLC	130	143,6879	18.679,43
	BAE SYSTEMS	35	22,9046	801,67
	GSK PLC	8	21,4362	171,49
	HALEON PLC	8.100	3,9502	31.997,00
	RIO TINTO PLC	300	83,0652	24.919,56
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2.000	17,1021	34.204,28
	VODAFONE GROUP PLC	130	1,4357	186,64
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	ABBOTT LABORATORIES	250	87,0365	21.759,14
	ACCENTURE PLC	130	161,4883	20.993,48
	BLACKROCK FUNDING INC/DE	20	932,0035	18.640,07
	BWX TECHNOLOGIES INC	150	120,6517	18.097,75
	CITIGROUP INC	290	114,0291	33.068,43
	COCA COLA CO/THE	260	75,8080	19.710,08
	EATON CORP PLC	50	378,4324	18.921,62
	ELI LILLY & CO	30	1.019,0048	30.570,15
	HEICO CORP	80	267,0013	21.360,11
	JOHNSON & JOHNSON	150	233,1484	34.972,26
	NEXTERA ENERGY INC	230	66,7019	15.341,44
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	300	127,9436	38.383,09
	SALESFORCE INC	110	202,1753	22.239,28
	VISA INC-CLASS A SHARES	170	316,4509	53.796,65
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	ALPHABET INC-CL A	230	303,0207	69.694,76
	AMAZON COM INC	290	219,4188	63.631,44
	APPLE INC	250	293,2805	73.320,12
	BROADCOM INC	80	309,2823	24.742,58
	INTEL CORP	260	105,8829	27.529,55
	MICROSOFT CORP	260	451,6953	117.440,77
	NASDAQ INC	280	81,0304	22.688,51
	NETFLIX INC	230	61,2770	14.093,70
	NVIDIA CORP COM	430	201,1273	86.484,72
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	280	164,7292	46.124,17
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	META PLATFORMS INC CLASS A	60	638,6438	38.318,63
	MILLICOM INTL CELLULAR S.A	360	76,7415	27.626,95
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	FREEPORT-MCMORAN INC	350	61,6469	21.576,40

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ				
ΤΕΛΕΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR-REG	6	4.308,2343	25.849,41
	Σύνολο Π.4.			2.083.337,83
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	AMUNDI CORE MSCI JAPAN UCITS ETF ACC	1.900	23,9900	45.581,00
	FT NSDQ EDG SMRT GRID ETF	350	54,7200	19.152,00
	FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF (MILAN)	1.400	18,4560	25.838,40
	INVESCO S&P 500 EUR HDG ACC - ETF	760	58,4300	44.406,80
	INVESCO S&P SMALLCAP 600 ETF (EUR)	680	70,7700	48.123,60
	ISHARES CHINA TECH USD ACC ETF	4.200	4,0465	16.995,30
	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	1.000	48,2650	48.265,00
	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCIT ETF	5.300	9,2030	48.775,90
	ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	2.000	10,4140	20.828,00
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	700	43,8200	30.674,00
	WISDMTRE JPN EQ UCITS E-JPYA ETF	1.100	40,5900	44.649,00
	Σύνολο Π.5.			393.289,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			4.938.196,83
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (Π)			10.193.480,02
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			52.121,11
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			10.245.601,13

Κηφισιά 8 Οκτωβρίου 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 30/09/2026															
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 Moody's	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	100.000	1,00	95,9090	95.909,00	95.909,00	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	200.000	1,00	94,1930	188.386,00	188.386,00	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	100,8310	201.662,00	201.662,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	100	1.000,00	83,4840	83.484,00	83.484,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa2	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	100	1.000,00	91,2690	91.269,00	91.269,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	A3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOE0024	10.000.000	0,01	96,4580	96.458,00	96.458,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	350	1.000,00	82,9990	290.496,50	290.496,50	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	92,4270	92.427,00	92.427,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	2	100.000,00	99,0800	198.160,00	198.160,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	87,7040	87.704,00	87.704,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	200	1.000,00	86,7870	173.574,00	173.574,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	400	1.000,00	56,0150	224.060,00	224.060,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	30.000.000	0,01	97,6250	292.875,00	292.875,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	A+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	400	1.000,00	100,7680	403.072,00	403.072,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	300	1.000,00	100,0770	300.231,00	300.231,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014009O62	200.000	1,00	67,4510	134.902,00	134.902,00	11/04/2022	25/05/2038	1,2500	BGN	-	-	A+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR001400L834	300.000	1,00	94,1000	282.300,00	282.300,00	25/11/2022	25/11/2033	3,5000	BGN	-	-	A+	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0BJ5	150	1.000,00	94,1520	141.228,00	141.228,00	04/09/2013	04/09/2034	3,0000	BGN	Aaa	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	200	1.000,00	90,3450	180.690,00	180.690,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A	-	-
Toyota Motor Corp	XS2857918804	1	100.000,00	97,5690	97.569,00	97.569,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS2920504292	1	100.000,00	97,7860	97.786,00	97.786,00	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR00140121I5	100.000	1,00	90,8530	90.853,00	90.853,00	08/09/2025	25/11/2035	3,5000	BGN	Aa3	-	-	-	-
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	2	100.000,00	98,1850	196.370,00	196.370,00	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	94,9850	189.970,00	189.970,00	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	BGN	-	-	BB+	26/02/2031	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005648149	100	1.000,00	93,4470	93.447,00	93.447,00	02/05/2025	01/10/2035	3,6000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124042764	700	1.000,00	91,4120	639.884,00	639.884,00	20/01/2026	16/06/2036	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	2	100.000,00	96,1080	192.216,00	192.216,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	-	04/11/2030	100

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2026															
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS3326474155	1	100.000,00	98,1840	98.184,00	98.184,00	01/04/2026	01/10/2030	3,6250	BGN	Baa1	-	-	01/07/2030	100
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS3408982067	2	100.000,00	97,9750	195.950,00	195.950,00	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	102,1100	204.220,00	204.220,00	28/07/2022	15/12/2027	3,8770	BOG	Baa3	-	-	-	-
ALPHA BANK AE	XS3124434492	1	100.000,00	96,3580	96.358,00	96.358,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
National Bank of Greece SA	XS3238244282	1	100.000,00	94,9870	94.987,00	94.987,00	27/11/2025	27/11/2032	3,3750	BGN	Baa1	-	-	27/11/2031	100
ALPHA BANK AE	XS3518480655	1	100.000,00	99,7420	99.742,00	99.742,00	28/09/2026	28/03/2031	4,3888	BGN	Baa2	-	-	28/03/2030	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 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