

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 373/16.02.2021

LEI : 2138006T56ICO5IY6R82

ISIN : GRF000341005

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2025			
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		87.499,84
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR		9.167,20
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		292.326,94
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP		58.274,40
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY		2.950,20
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		15.126,93
	Σύνολο Ι.1.		465.345,51
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR		
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	101,4790
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	1.000	98,7550
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	98,4460
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	2.000	99,5170
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	1.600	99,8880
	ΟΕΑ 04/02/2020-04/02/2035	2.000	86,3020
	ΟΕΑ 05/02/2021-18/06/2031	2.000	87,1930
	ΟΕΑ 05/04/2023-15/06/2028	1.000	104,3890
	ΟΕΑ 05/12/2017-30/01/2037	1.000	102,8620
	ΟΕΑ 05/12/2017-30/01/2042	2.000	101,5600
	ΟΕΑ 05/12/2017-30/1/2033	1.000	103,9890
	ΟΕΑ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	104,6760
	ΟΕΑ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	93,7380
	ΟΕΑ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	106,3520
	ΟΕΑ 24/03/2021-24/01/2052	4.000	63,8030
	ΟΕΑ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	102,7100
	Σύνολο Ι.3.		2.809.493,80
4	Μετοχές		
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE		
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	46.356	2,2000
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	43.600	2,4670
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	13.144	9,4500
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	25.830	5,0480
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	5.070	6,7300
	ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.072	2,4300
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	500	12,2000
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	1.030	35,1500
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	2.300	12,8400
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	2.900	25,3200
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	8.925	18,3300
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	1.970	11,9900
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	7.320	9,0920
	ΟΤΕ ΑΕ	3.590	15,0000
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	2.587	6,3900
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	1.884	5,4200

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.140	6,2000	19.468,00
	METLEN ENERGY & METALS	2.800	40,6000	113.680,00
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	11.900	2,1100	25.109,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	6.400	7,6500	48.960,00
	MOTOR ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	3.400	22,0800	75.072,00
	Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.	2.500	5,9600	14.900,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	17.700	2,0500	36.285,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	3.080	19,2000	59.136,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	18.650	2,9100	54.271,50
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	4.983	13,8100	68.815,23
	Σύνολο Ι.4.			1.498.623,53
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			4.773.462,84
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 01/08/2016-01/12/2026	2.000	98,5650	197.130,00
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	1.000	87,8010	87.801,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	3.000	104,7260	314.178,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	1.000	88,3860	88.386,00
	EFSF 04/09/2013-04/09/2034	1.500	99,0870	148.630,50
	FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038	2.000	75,0040	150.008,00
	OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027	3.000	96,4210	289.263,00
	OBRIGACOES DO TES 16/01/2019-15/06/2029	1.000	98,1980	98.198,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	1.000	94,1540	94.154,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	2.000	97,8080	195.616,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	2.000	99,9670	199.934,00
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	1.000	101,3300	101.330,00
	Σύνολο II.3.			1.964.628,50
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	AIR LIQUIDE SA	50	175,1400	8.757,00
	BNP PARIBAS SA	260	76,9100	19.996,60
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	200	91,7000	18.340,00
	ESSILOR INTERNATIONAL	80	265,4000	21.232,00
	EUROAPI ORD SHS	6	2,7460	16,48
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	80	210,7500	16.860,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	280	56,9200	15.937,60
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	3.600	5,8200	20.952,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	6.479	9,3000	60.254,70
	COCA-COLA HBC AG	3.890	42,0400	163.535,60
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	1.720	42,5000	73.100,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MERCADO CONTINUO ESPANOL ΣΕ (EUR)			
	INDITEX SA	230	45,8500	10.545,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	DEUTSCHE BOERSE AG	70	272,1000	19.047,00
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	500	34,2200	17.110,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ASML Holding NV	18	606,0000	10.908,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ BOLSA DE MADRID ΣΕ (EUR)			
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	IBERDROLA	1.455	14,9400	21.737,70
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9531			
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	60	304,7949	18.287,69
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8354			
	ASTRAZENECA PLC	130	134,7204	17.513,65
	BAE SYSTEMS	35	18,6686	653,41
	GLENCORE PLC	4.000	3,3554	13.421,76
	GSK PLC	8	17,5014	140,01
	HSBC HOLDINGS PLC	2.200	10,4614	23.014,99
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	310	62,6077	19.408,40
	VODAFONE GROUP PLC	130	0,8727	113,45
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	ADOBE INC	50	354,6278	17.731,39
	ALPHABET INC-CL A	300	142,9866	42.895,98
	AMAZON COM INC	370	175,9223	65.091,26
	APPLE INC	240	205,3907	49.293,76
	BROADCOM INC	250	154,8128	38.703,19
	MICROSOFT CORP	140	347,1012	48.594,17
	NETFLIX INC	6	862,2561	5.173,54
	NVIDIA CORP COM	430	100,2127	43.091,45
	PEPSICO INC	100	138,6408	13.864,08
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	COCA COLA CO/THE	260	66,2228	17.217,94
	CRH PLC	190	81,3407	15.454,74
	ELI LILLY & CO	30	763,6708	22.910,12
	EXXON MOBIL CORP	280	109,9676	30.790,94
	GE AEROSPACE	190	185,0670	35.162,74
	JOHNSON & JOHNSON	150	153,3426	23.001,39
	JP MORGAN CHASE & CO	210	226,8146	47.631,07
	MERCK & CO INC	150	82,9958	12.449,38
	NEXTERA ENERGY INC	230	65,5479	15.076,01
	ORACLE CORP	120	129,2742	15.512,90
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	160	157,5774	25.212,39
	PROGRESSIVE CORP	70	261,6828	18.317,80
	SCHLUMBERGER LTD	450	38,6500	17.392,51
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	55	460,1017	25.305,59
	VISA INC-CLASS A SHARES	170	324,0499	55.088,49
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	META PLATFORMS INC CLASS A	60	532,9265	31.975,59
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	UBER TECHNOLOGIES INC	280	67,3694	18.863,43
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	200	64,2071	12.841,42
	Σύνολο Π.4.			1.355.526,81
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	1.400	32,2690	45.176,60
	ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	2.650	22,2750	59.028,75
	LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	1.000	67,7160	67.716,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	1.100	33,1392	36.453,07
	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	430	86,9256	37.377,99
	Σύνολο II.5.			245.752,41
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			3.565.907,72
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			8.339.370,56
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			153.695,13
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			8.493.065,69

Κηφισιά 10 Απριλίου 2025
Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκίλη
Εκ του λογιστηρίου

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	98,4460	98.446,00	98.446,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	200.000	1,00	101,5600	203.120,00	203.120,00	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	400	1.000,00	106,3520	425.408,00	425.408,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0BJ5	150	1.000,00	99,0870	148.630,50	148.630,50	04/09/2013	04/09/2034	3,0000	BGN	Aaa	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	104,6760	209.352,00	209.352,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	30.000.000	0,01	96,4210	289.263,00	289.263,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	200	1.000,00	87,1930	174.386,00	174.386,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014009O62	200.000	1,00	75,0040	150.008,00	150.008,00	11/04/2022	25/05/2038	1,2500	BGN	-	-	AA-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	200	1.000,00	97,8080	195.616,00	195.616,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	400	1.000,00	63,8030	255.212,00	255.212,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	100	1.000,00	104,3890	104.389,00	104.389,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	1,6	100.000,00	99,8880	159.820,80	159.820,80	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	07/05/2025	100,
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	100.000	1,00	102,8620	102.862,00	102.862,00	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOE0024	10.000.000	0,01	98,1980	98.198,00	98.198,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	93,7380	93.738,00	93.738,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	87,8010	87.801,00	87.801,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	100	1.000,00	94,1540	94.154,00	94.154,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
Toyota Motor Corp	XS2857918804	1	100.000,00	101,3300	101.330,00	101.330,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	300	1.000,00	104,7260	314.178,00	314.178,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	200	1.000,00	86,3020	172.604,00	172.604,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	100	1.000,00	88,3860	88.386,00	88.386,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	100.000	1,00	103,9890	103.989,00	103.989,00	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	200	1.000,00	98,5650	197.130,00	197.130,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	2	100.000,00	99,9670	199.934,00	199.934,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	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
National Bank of Greece SA	XS2237982769	2	100.000,00	99,5170	199.034,00	199.034,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Baa1	-	-	08/10/2025	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	1	100.000,00	98,7550	98.755,00	98.755,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Baa1	-	-	05/05/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	101,4790	202.958,00	202.958,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba1	-	-	11/03/2026	100

ΤΕΛ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2025															
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	102,7100	205.420,00	205.420,00	28/07/2022	15/12/2027	3,7310	BOG	Baa3	-	-	-	-
* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 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