

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 31/03/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	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			106.474,37
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR			100.010,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			386.749,17
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			31.713,60
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			3.255,10
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			93.899,21
	Σύνολο I.1.			722.101,45
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	1.000	96,8960	96.896,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	1.000	98,8760	98.876,00
	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	2.000	96,3860	192.772,00
	NBG 27/11/2025-27/11/2032	1.000	97,7210	97.721,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	2.000	98,7250	197.450,00
	ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036	5.000	96,0320	480.160,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.500	86,3500	302.225,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	2.000	88,4110	176.822,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	1.000	100,8540	100.854,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	2.000	99,8780	199.756,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	102,6670	205.334,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	93,8430	93.843,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	104,8850	419.540,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	4.000	61,4770	245.908,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	101,7500	203.500,00
	Σύνολο I.3.			3.111.657,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	30.500	3,1700	96.685,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	11.544	13,2350	152.784,84
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	43.000	3,4080	146.544,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	13.800	6,9860	96.406,80
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	2.300	14,0000	32.200,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	2.750	21,9800	60.445,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	2.781	10,5000	29.200,50
	ΟΤΕ ΑΕ	5.190	16,3200	84.700,80
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	40	7,1400	285,60
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.140	6,2500	19.625,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	454	5,8800	2.669,52
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	3.210	3,5050	11.251,05
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	4.300	9,8700	42.441,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΓΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	1.400	38,1000	53.340,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	2.500	9,0000	22.500,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	17.700	2,8900	51.153,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	3.080	33,8600	104.288,80
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	6.850	2,8100	19.248,50
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	2.200	17,9600	39.512,00
	Σύνολο Ι.4.			1.065.281,41
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			4.899.039,86
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	1.000	89,2140	89.214,00
	BUONI POLIENNALI 02/05/2025-01/10/2035	1.000	98,1020	98.102,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	3.000	103,4300	310.290,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	1.000	88,9730	88.973,00
	COCA COLA HBC 3,625% 01/04/2026-01/10/2030	1.000	100,0990	100.099,00
	EFSF 04/09/2013-04/09/2034	1.500	97,9660	146.949,00
	FRANCE GOV 08/09/2025-25/11/2035	1.000	98,2050	98.205,00
	FRANCE GOVT 09/10/2023-25/11/2033	3.000	100,0130	300.039,00
	FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038	2.000	74,1540	148.308,00
	OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027	3.000	97,0820	291.246,00
	OBRIGACOES DO TES 16/01/2019-15/06/2029	1.000	97,7220	97.722,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	1.000	94,4100	94.410,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	2.000	97,9880	195.976,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	2.000	98,9520	197.904,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	2.000	97,6200	195.240,00
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	1.000	100,0670	100.067,00
	Σύνολο II.3.			2.552.744,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	AXA SA	500	39,2400	19.620,00
	BNP PARIBAS SA	200	80,9900	16.198,00
	EUROAPI ORD SHS	6	1,3070	7,84
	HERMES INTERNATIONAL	10	1.609,0000	16.090,00
	TOTALENERGIES SE	240	80,9100	19.418,40
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	560	59,7200	33.443,20
	ARGENX SE	30	620,8000	18.624,00
	ELIA GROUP SA/NV	200	131,8000	26.360,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WIENER BOERSE AG ΣΕ (EUR)			
	ERSTE GROUP BANK AG	200	92,5000	18.500,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	SIEMENS ENERGY AG	170	142,2500	24.182,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	8.200	8,3600	68.552,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	6.479	18,9200	122.582,68
	COCA-COLA HBC AG	2.390	48,7200	116.440,80
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	2.500	33,4400	83.600,00
	TITAN S.A.	1.000	45,0000	45.000,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	PRYSMIAN SPA	150	98,7800	14.817,00
	SNAM SPA	3.300	6,5540	21.628,20
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ASML Holding NV	20	1.119,2000	22.384,00
	PROSUS NV	520	38,9800	20.269,60
	SHELL PLC	470	41,0550	19.295,85
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8683			
	BAE SYSTEMS	35	25,3360	886,76
	GSK PLC	8	23,7698	190,16
	HALEON PLC	4.300	4,3048	18.510,70
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	200	102,0810	20.416,20
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2.000	13,0365	26.073,04
	VODAFONE GROUP PLC	130	1,3048	169,62
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	ALPHABET INC-CL A	230	250,0957	57.522,00
	AMAZON COM INC	370	181,1358	67.020,26
	APPLE INC	250	220,7253	55.181,34
	BROADCOM INC	150	269,1859	40.377,89
	INTEL CORP	600	38,3806	23.028,35
	MICROSOFT CORP	200	321,9429	64.388,59
	NASDAQ INC	280	73,8302	20.672,46
	NETFLIX INC	230	83,6232	19.233,34
	NVIDIA CORP COM	430	151,6786	65.221,78
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	140	127,2221	17.811,10
	PALO ALTO NETWORKS INC	150	139,4329	20.914,94
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	BWX TECHNOLOGIES INC	150	177,8483	26.677,25
	CITIGROUP INC	290	98,6345	28.604,02
	COCA COLA CO/THE	260	66,1419	17.196,90
	ELI LILLY & CO	30	799,9391	23.998,17
	EQT CORPORATION	400	55,3488	22.139,50
	EXXON MOBIL CORP	280	147,5561	41.315,71
	GE VERNOVA INC	30	759,1755	22.775,27
	JOHNSON & JOHNSON	150	212,5935	31.889,02
	MERCK & CO INC	300	104,6182	31.385,46
	NEXTERA ENERGY INC	230	80,7793	18.579,23
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	300	125,6218	37.686,55
	SALESFORCE INC	110	162,3500	17.858,50
	VISA INC-CLASS A SHARES	170	262,8631	44.686,73
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	META PLATFORMS INC CLASS A	60	497,5909	29.855,45
	MILlicom INTL CELLULAR S.A	360	65,1766	23.463,56
	Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR-REG	6	2.466,5159	14.799,10
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	ALIBABA GROUP HOLDING ADR	150	109,1146	16.367,19
	PETROLEOS BRASILEIROS SA ADR	1.800	18,0466	32.483,91
	Σύνολο Π.4.			1.726.394,12
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	AMUNDI CORE MSCI JAPAN UCITS ETF ACC	1.900	19,7610	37.545,90

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF (MILAN)	1.400	16,5300	23.142,00
	INVESCO S&P 500 EUR HDG ACC - ETF	760	48,9850	37.228,60
	INVESCO S&P SMALLCAP 600 ETF (EUR)	300	62,1200	18.636,00
	ISHARES CHINA TECH USD ACC ETF	4.200	4,0040	16.816,80
	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	1.000	39,2880	39.288,00
	ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF EUR	3.070	7,0048	21.504,74
	ISHARES NASDAQ 100 EUR ACC - ETF	1.400	13,6440	19.101,60
	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCIT ETF	5.300	7,2920	38.647,60
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	350	48,2150	16.875,25
	WISDMTRE JPN EQ UCITS E-JPYA ETF	1.100	34,3600	37.796,00
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	ISHARES MSCI BRAZIL USITS ETF DE	550	45,7384	25.156,11
	Σύνολο Π.5.			331.738,60
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			4.610.876,72
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			9.509.916,58
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-45.901,14
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			9.464.015,44

Κηφισιά 3 Απριλίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίτης
 Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματοαγοράς της 31/03/2026

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	2	100.000,00	98,7250	197.450,00	197.450,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS2920504292	1	100.000,00	98,8760	98.876,00	98.876,00	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	200.000	1,00	99,8780	199.756,00	199.756,00	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	400	1.000,00	104,8850	419.540,00	419.540,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0BJ5	150	1.000,00	97,9660	146.949,00	146.949,00	04/09/2013	04/09/2034	3,0000	BGN	Aaa	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	102,6670	205.334,00	205.334,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	30.000.000	0,01	97,0820	291.246,00	291.246,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	A	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	2	100.000,00	97,6200	195.240,00	195.240,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	BB+	04/11/2030	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	200	1.000,00	88,4110	176.822,00	176.822,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014009O62	200.000	1,00	74,1540	148.308,00	148.308,00	11/04/2022	25/05/2038	1,2500	BGN	-	-	A+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014012I15	100.000	1,00	98,2050	98.205,00	98.205,00	08/09/2025	25/11/2035	3,5000	BGN	Aa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	200	1.000,00	97,9880	195.976,00	195.976,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	400	1.000,00	61,4770	245.908,00	245.908,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005648149	100	1.000,00	98,1020	98.102,00	98.102,00	02/05/2025	01/10/2035	3,6000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	100.000	1,00	100,8540	100.854,00	100.854,00	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR001400L834	300.000	1,00	100,0130	300.039,00	300.039,00	25/11/2022	25/11/2033	3,5000	BGN	-	-	A+	-	-
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS3238225224	2	100.000,00	96,3860	192.772,00	192.772,00	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	BGN	-	-	BB+	26/02/2031	100
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOE0024	10.000.000	0,01	97,7220	97.722,00	97.722,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124042764	500	1.000,00	96,0320	480.160,00	480.160,00	20/01/2026	16/06/2036	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	93,8430	93.843,00	93.843,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	89,2140	89.214,00	89.214,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	100	1.000,00	94,4100	94.410,00	94.410,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	A3	-	-	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS3326474155	1	100.000,00	100,0990	100.099,00	100.099,00	01/04/2026	01/10/2030	0,0000	BGN	Baa1	-	-	01/07/2030	100
Toyota Motor Corp	XS2857918804	1	100.000,00	100,0670	100.067,00	100.067,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	300	1.000,00	103,4300	310.290,00	310.290,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	350	1.000,00	86,3500	302.225,00	302.225,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	100	1.000,00	88,9730	88.973,00	88.973,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa2	-	-	-	-

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2026

TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	2	100.000,00	98,9520	197.904,00	197.904,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
--------------------------	--------------	---	------------	---------	------------	------------	------------	------------	--------	-----	---	---	-----	------------	-----

Ομολογίες κομινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία σε euro	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	XS3238244282	1	100.000,00	97,7210	97.721,00	97.721,00	27/11/2025	27/11/2032	3,3750	BGN	Baa1	-	-	27/11/2031	100
ALPHA BANK AE	XS3124434492	1	100.000,00	96,8960	96.896,00	96.896,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	101,7500	203.500,00	203.500,00	28/07/2022	15/12/2027	3,3800	BOG	Baa3	-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 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