

**ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ**

**Μικτό**

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/02.06.2016

ISIN : GRF000154002

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 28/06/2024				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1</b>	<b>Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.081.754,09
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.029.002,64
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			517.871,11
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR			1.013.406,03
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			52.361,58
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			24.119,99
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			2.916,21
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			66.060,46
	<b>Σύνολο I.1.</b>			<b>3.787.492,11</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες - ΕΓΕΔ</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	1.000	100,8970	100.897,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	99,1050	198.210,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	1.000	100,0160	100.016,00
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	2.000	105,6040	211.208,00
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	94,6740	94.674,00
	ATTICA GROUP 26/07/2019-26/07/2024	1.180	99,8400	117.811,20
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	95,4280	190.856,00
	EUROBANK 14/09/2021-14/03/2028	3.000	94,4610	283.383,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	1.000	108,4530	108.453,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	92,9999	175.769,81
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	95,6920	95.692,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	1.000	97,5910	97.591,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	2.000	98,1050	196.210,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/24-17/04/34	2.000	103,6360	207.272,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	99,8470	299.541,00
	ΕΓΕΔ 08/05/2024-02/08/2024	10.000	99,6500	996.500,00
	ΕΓΕΔ 26/04/2024-25/10/2024	10.000	98,7100	987.100,00
	ΕΓΕΔ 08/03/2024-07/03/2025	20.000	97,5200	1.950.400,00
	ΕΓΕΔ 08/09/2023-06/09/2024	15.000	99,2500	1.488.750,00
	ΕΓΕΔ 08/12/2023-06/12/2024	5.000	98,2700	491.350,00
	ΕΓΕΔ 23/02/2024-23/08/2024	15.000	99,4100	1.491.150,00
	ΕΓΕΔ 28/06/2024-27/12/2024	5.000	98,2100	491.050,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	8.000	82,5760	660.608,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	83,5410	501.246,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	9.000	102,4160	921.744,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.490	102,6120	665.951,88
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	10.000	99,9360	999.360,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	6.000	89,8520	539.112,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	97,3680	194.736,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	104,7530	419.012,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	4.580	102,3720	468.863,76
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	617,5	101,7240	62.814,57

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ** της 28/06/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	5.726,24	100,4570	575.240,89
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	5.298,75	101,0310	535.338,01
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	102,7430	205.486,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	93,8461	198.953,73
	<b>Σύνολο Ι.3.</b>			<b>17.322.350,85</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>			
	<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ</b>			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	117.109	1,5235	178.415,56
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	100.980	2,0210	204.080,58
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	32.704	7,7840	254.567,94
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	77.470	3,4060	263.862,82
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	11.750	1,8550	21.796,25
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	5.500	6,7400	37.070,00
	NOBAΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	6.042	2,7010	16.319,44
	ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.200	11,3200	13.584,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	2.700	25,0000	67.500,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	7.500	10,8000	81.000,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	9.250	26,8800	248.640,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	29.059	14,6400	425.423,76
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	2.000	11,6800	23.360,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	14.029	7,8500	110.127,65
	ΟΤΕ ΑΕ	7.000	13,4400	94.080,00
	ΙΔΕΑL HOLDINGS Α.Ε.	7.700	5,6000	43.120,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	34.100	5,3000	180.730,00
	METLEN ENERGY & METALS	7.000	34,8600	244.020,00
	HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	9.900	7,8000	77.220,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	8.300	23,4400	194.552,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	6.000	5,4800	32.880,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	36.499	1,3580	49.565,64
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	11.800	16,5400	195.172,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	96.500	2,1750	209.887,50
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	19.861	11,2400	223.237,64
	<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET</b>			
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	5.601	7,0000	39.207,00
	<b>Σύνολο Ι.4.</b>			<b>3.529.419,78</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>24.639.262,74</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034	5.000	97,4630	487.315,00
	BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	1.000	83,4170	83.417,00
	BUONI POLIENNALI 13/4/2023-30/10/2031	5.000	101,6920	508.460,00
	COCA-COLA HBC 10/03/2016-11/11/2024	1.000	99,2390	99.239,00
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	880	96,0000	84.480,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/21-22/10/26	1.370	95,0000	130.150,00
	FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038	2.000	75,7310	151.462,00
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	1.000	98,7680	98.768,00
	OBRIGACOES DO TES 15/01/2020-18/10/2030	7.000	86,2870	604.009,00
	OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29	1.000	95,9730	95.973,00
	REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033	5.400	105,4200	569.268,00
	REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034	3.000	98,6340	295.902,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	10.000	92,6640	926.640,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	3.000	99,6610	298.983,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	97,9490	97.949,00
	<b>Σύνολο ΙΙ.3.</b>			<b>4.532.015,00</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΨΥΧΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ** της 28/06/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>			
	<b>Μετοχές Εισηγμένες</b>			
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR )</b>			
	AIRBUS GROUP SE	530	128,2600	67.977,80
	LOREAL (LOR)	60	410,0500	24.603,00
	LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	70	713,6000	49.952,00
	SANOFI	500	89,9400	44.970,00
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	250	224,3000	56.075,00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	1.650	27,9200	46.068,00
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ BOLSA DE MADRID ΣΕ (EUR )</b>			
	BANCO SANTANDER SA	17.700	4,3305	76.649,85
	IBERDROLA	3.040	12,1150	36.829,60
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR )</b>			
	CAIRO MEZZ PLC (ENA)	11.540	0,3680	4.246,72
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	2.448	0,6420	1.571,62
	PHOENIX VEGA MEZZ PLC	46.870	0,0789	3.698,04
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR )</b>			
	LEONARDO SPA	1.670	21,6800	36.205,60
	UNICREDIT SPA	2.180	34,6050	75.438,90
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR )</b>			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	10.100	9,5900	96.859,00
	COCA-COLA HBC AG	11.850	31,5000	373.275,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	5.900	29,2500	172.575,00
	VIOHALCO SA/NV	6.400	5,6900	36.416,00
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MAIN MARKET OF IRISH STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR )</b>			
	RYANAIR HOLDINGS PLC	1.650	16,3300	26.944,50
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MERCADO CONTINUO ESPANOL ΣΕ (EUR )</b>			
	INDITEX SA	1.400	46,3600	64.904,00
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR )</b>			
	ALLIANZ SE-REG	200	259,5000	51.900,00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	1.350	34,3050	46.311,75
	SAP SE	480	189,5200	90.969,60
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR )</b>			
	ASML Holding NV	100	964,2000	96.420,00
	SHELL PLC	1.111	33,5950	37.324,05
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - ALTERNEXT PARIS ΣΕ (EUR )</b>			
	ACCOR SA	1.170	38,3000	44.811,00
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9634</b>			
	NESTLE SA	885	95,2045	84.255,97
	NOVARTIS AG-REG	400	99,8235	39.929,42
	SANDOZ GROUP AG	80	33,7762	2.702,10
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8464</b>			
	ASTRAZENECA PLC	560	145,9864	81.752,40
	BP PLC	64	5,6145	359,33
	Diageo PLC	2.000	29,4135	58.827,00
	GSK PLC	1.770	18,0711	31.985,81
	HSBC HOLDINGS PLC	7.800	8,0803	63.026,30
	RIO TINTO PLC	793	61,4499	48.729,80
	SMITH & NEPHEW PLC	2.740	11,5858	31.745,13
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0705</b>			
	ABBOTT LABORATORIES	640	97,0668	62.122,75
	ALBEMARLE CORP	410	89,2293	36.584,03
	CITIGROUP INC	810	59,2807	48.017,38
	CLEAN HARBORS INC	300	211,2564	63.376,93

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 28/06/2024			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
COCA COLA CO/THE	1.900	59,4582	112.970,57
EXXON MOBIL CORP	920	107,5385	98.935,45
HONEYWELL INTERNATIONAL	550	199,4769	109.712,28
JOHNSON & JOHNSON	670	136,5343	91.478,00
JP MORGAN CHASE & CO	1.300	188,9397	245.621,67
MERCK & CO INC	230	115,6469	26.598,79
NEXTERA ENERGY INC	400	66,1467	26.458,66
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	770	94,6567	72.885,66
PROCTER & GAMBLE CO/THE	600	154,0589	92.435,31
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	240	516,5810	123.979,45
UNITEDHEALTH GROUP INC	190	475,7216	90.387,11
VISA INC-CLASS A SHARES	720	245,1845	176.532,84
WALMART INC	1.200	63,2508	75.900,98
WR BERKLEY COPR	1.210	73,4050	88.819,99
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0705</b>			
ADOBE INC	295	518,9538	153.091,36
ALPHABET INC-CL A	1.110	170,1541	188.871,09
AMAZON COM INC	1.300	180,5231	234.680,06
APPLE INC	1.120	196,7492	220.359,08
INTEL CORP	3.030	28,9304	87.659,13
MICROSOFT CORP	620	417,5152	258.859,41
NVIDIA CORP COM	1.500	115,4040	173.106,03
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0705</b>			
META PLATFORMS INC CLASS A	250	471,0135	117.753,39
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0705</b>			
UBER TECHNOLOGIES INC	1.300	67,8935	88.261,56
<b>Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής</b>			
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0705</b>			
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	450	133,3396	60.002,80
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	190	162,3634	30.849,04
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0705</b>			
ZTO EXPRESS CAYMAN INC - ADR	1.280	19,3835	24.810,84
<b>Σύνολο Π.4.</b>			<b>5.387.430,93</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR</b>			
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (XETRA)	1.210	541,5000	655.215,00
ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	10.300	23,2300	239.269,00
LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	3.000	66,7360	200.208,00
<b>Σύνολο Π.5.</b>			<b>1.094.692,00</b>
<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>11.014.137,93</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>35.653.400,67</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>84.468,04</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>35.737.868,71</b>

Κηφισιά 8 Ιουλίου 2024

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων  
Δημήτριος Νταλίτης Σοφία Ζευκλή  
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΗΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 28/06/2024

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	GR0128015725	61.750	1,00	101,7240	62.814,57	62.814,57	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	97,9490	97.949,00	97.949,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
Attica Holdings SA	GRC1441197B3	118	1.000,00	99,8400	117.811,20	117.811,20	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	ASE	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	529.875	1,00	101,0310	535.338,01	535.338,01	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	93,8461	198.953,73	198.953,73	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB	-	27/10/2024	101
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	95,6920	95.692,00	95.692,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	400	1.000,00	104,7530	419.012,00	419.012,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	97,3680	194.736,00	194.736,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	649	1.000,00	102,6120	665.951,88	665.951,88	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEL0E0028	#DIV/0!		86,2870	604.009,00	604.009,00	15/01/2020	18/10/2030	0,4750	BGN	-	-	A-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	300	1.000,00	99,6610	298.983,00	298.983,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	458.000	1,00	102,3720	468.863,76	468.863,76	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	92,9999	175.769,81	175.769,81	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	-	BBB	-	23/03/2025	101,9
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014009O62	200.000	1,00	75,7310	151.462,00	151.462,00	11/04/2022	25/05/2038	1,2500	BGN	-	-	AA-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	83,5410	501.246,00	501.246,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2610236445	540	1.000,00	105,4200	569.268,00	569.268,00	13/04/2023	13/04/2033	4,1250	BGN	Baa2	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	572.624	1,00	100,4570	575.240,89	575.240,89	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	900	1.000,00	102,4160	921.744,00	921.744,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1377682676	1	100.000,00	99,2390	99.239,00	99.239,00	10/03/2016	11/11/2024	1,8750	BGN	Baa1	-	-	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	1	100.000,00	98,7680	98.768,00	98.768,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	800	1.000,00	82,5760	660.608,00	660.608,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	88	1.000,00	96,0000	84.480,00	84.480,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	05/08/2024	100,5
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	500	1.000,00	101,6920	508.460,00	508.460,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	1.000	1.000,00	99,9360	999.360,00	999.360,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba1	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	1.000	1.000,00	92,6640	926.640,00	926.640,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	600	1.000,00	89,8520	539.112,00	539.112,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	83,4170	83.417,00	83.417,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEX0E0024	10.000.000	0,01	95,9730	95.973,00	95.973,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	99,8470	299.541,00	299.541,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2025	100,969
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	137	1.000,00	95,0000	130.150,00	130.150,00	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	-	-	-	22/10/2024	101,5
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2746102479	300	1.000,00	98,6340	295.902,00	295.902,00	11/01/2024	11/01/2034	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0000360694	50.000.000	0,01	97,4630	487.315,00	487.315,00	16/01/2024	22/10/2034	2,8500	BGN	-	-	AA-	-	-

Ομολογίες κοινομένου επιτοκίου σε EUR

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΗΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 28/06/2024

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	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	GR0514024216	200	1.000,00	102,7430	205.486,00	205.486,00	28/07/2022	15/12/2027	4,9490	BGN	Ba1	-	-	-	-
National Bank of Greece SA	XS2237982769	1	100.000,00	97,5910	97.591,00	97.591,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1	-	-	08/10/2025	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	1	100.000,00	100,0160	100.016,00	100.016,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba2	-	-	13/06/2029	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2549772924	1	100.000,00	100,8970	100.897,00	100.897,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Baa3	-	-	01/11/2024	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2400040460	2	100.000,00	98,1050	196.210,00	196.210,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Ba2	-	-	03/11/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	99,1050	198.210,00	198.210,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba2	-	-	11/03/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2385386029	3	100.000,00	94,4610	283.383,00	283.383,00	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	BGN	Baa2	-	-	14/03/2027	100
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2747093321	2	100.000,00	103,6360	207.272,00	207.272,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	B1	-	-	17/01/2029	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	95,4280	190.856,00	190.856,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Baa2	-	-	05/05/2026	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2388172855	1	100.000,00	94,6740	94.674,00	94.674,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Baa3	-	-	23/03/2027	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2562213145	2	100.000,00	105,6040	211.208,00	211.208,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Baa3	-	-	16/06/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	1	100.000,00	108,4530	108.453,00	108.453,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa2	-	-	26/01/2028	100

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	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	GR0002257260	1.500	1.000,00	99,4100	1.491.150,00	1.491.150,00	23/02/2024	23/08/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004135613	2.000	1.000,00	97,5200	1.950.400,00	1.950.400,00	08/03/2024	07/03/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000232380	1.000	1.000,00	99,6500	996.500,00	996.500,00	08/05/2024	02/08/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004133592	1.500	1.000,00	99,2500	1.488.750,00	1.488.750,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002259282	1.000	1.000,00	98,7100	987.100,00	987.100,00	26/04/2024	25/10/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004134608	500	1.000,00	98,2700	491.350,00	491.350,00	08/12/2023	06/12/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002261304	500	1.000,00	98,2100	491.050,00	491.050,00	28/06/2024	27/12/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28 Ιουνίου 2024

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου:

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

Για τιμές Έντοκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΛΑΤ (BOG)