

**INTERLIFE ΜΙΚΤΟ**
**Μικτό**

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003

ISIN : GRF000066008

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 30/09/2024				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1</b>	<b>Λιτότητα - Καταθέσεις</b>			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			700.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			3.118.389,14
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			2.003.702,78
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			769,90
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			160.802,97
	<b>Σύνολο I.1.</b>			<b>5.983.664,79</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες - ΕΓΕΑ</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	2.000	100,2480	200.496,00
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2028 PERP	2.000	114,5190	229.038,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	100,7310	201.462,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	103,9590	207.918,00
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	97,8010	97.801,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	98,1940	196.388,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	110,2130	220.426,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	97,3850	97.385,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	4.000	99,2300	396.920,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	3.000	107,7590	323.277,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	100,1210	300.363,00
	ΕΓΕΔ 23/08/2024-21/02/2025	5.000	98,6600	493.300,00
	ΕΓΕΔ 26/07/2024-24/01/2025	5.000	98,8800	494.400,00
	ΕΓΕΔ 06/09/2024-05/09/2025	10.000	97,2000	972.000,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	6.000	88,1810	529.086,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	87,5820	525.492,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	4.464,28	106,8480	476.999,39
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	8.198,46	106,8860	876.300,60
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	6.244,13	106,6950	666.217,45
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	5.000	102,1600	510.800,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	7.000	106,0790	742.553,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	5.000	93,7940	468.970,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	3.500	69,0620	241.717,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	5.000	102,9500	514.750,00
	<b>Τίτλοι Α.Ε.Π.</b>			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.645	0,2710	716,80
	<b>Σύνολο I.3.</b>			<b>9.984.776,24</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>			
	<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ</b>			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	168.800	1,5580	262.990,40
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	153.300	2,0580	315.491,40
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	42.400	7,6760	325.462,40
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	94.600	3,8260	361.939,60
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK ΑΕ	5.500	12,9800	71.390,00
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	4.860	4,9100	23.862,60
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	28.586	2,0200	57.743,72

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**INTERLIFE ΜΙΚΤΟ** της 30/09/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίος Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίος Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	7.500	7,4900	56.175,00
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	77.945	0,8170	63.681,06
	NOBAA PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	24.530	2,6900	65.985,70
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	21.111	10,8800	229.687,68
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	15.950	2,3000	36.685,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	3.900	25,7000	100.230,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	12.668	15,9600	202.181,28
	ΟΤΕ ΑΕ	23.947	15,4900	370.939,03
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	21.840	5,2200	114.004,80
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	9.700	8,2200	79.734,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	5.190	7,7000	39.963,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	16.100	3,7900	61.019,00
	HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	12.500	6,9850	87.312,50
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΔΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	2.000	21,2600	42.520,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	7.000	12,0400	84.280,00
	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	3.300	19,5100	64.383,00
	<b>Σύνολο Ι.4.</b>			<b>3.117.661,17</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)</b>			<b>19.086.102,20</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	COSTAMARE 25/05/2021-25/05/2026	880	97,8000	86.064,00
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ (PLN) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4,2788</b>			
	POLAND GOVERNMENT BOND 22/02/2021-25/10/2026	5.900	21,3581	126.012,74
	<b>Σύνολο II.3.</b>			<b>212.076,74</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>			
	<b>Μετοχές Εισηγμένες</b>			
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΕΤΡΑ ΣΕ (EUR )</b>			
	RHEINMETALL ORD SHS	147	486,4000	71.500,80
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR )</b>			
	COCA-COLA HBC AG	12.500	32,4200	405.250,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	13.800	35,7000	492.660,00
	VIOHALCO SA/NV	9.000	5,8200	52.380,00
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR )</b>			
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	15.050	0,7970	11.994,85
	SUNRISEMEZZ PLC	15.216	0,3500	5.325,60
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR )</b>			
	HERMES INTERNATIONAL	22	2.206,0000	48.532,00
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR )</b>			
	LEONARDO SPA	2.020	20,0200	40.440,40
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,8354</b>			
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	11.000	5,7300	63.029,82
	HALEON PLC	20.300	4,7030	95.470,24
	LLOYDS BANKING GROUP PL	65.000	0,7038	45.748,90
	RATHBONES GROUP PLC	3.720	21,4261	79.705,06
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	12.500	6,3105	78.881,53
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	26.200	4,1296	108.195,78
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 159,82</b>			
	KEYENCE CORP	115	427,7312	49.189,09

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**INTERLIFE ΜΙΚΤΟ** της 30/09/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίος Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίος Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1196</b>				
	ALPHABET INC-CL A	290	148,1333	42.958,65
	APPLE INC	330	208,1100	68.676,31
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1196</b>				
	BLACKROCK FUNDING INC/DE	60	848,0797	50.884,78
	CITIGROUP INC	750	55,9128	41.934,62
	EXXON MOBIL CORP	630	104,6981	65.959,81
	INVESCO LTD	2.900	15,6842	45.484,10
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	80	329,1622	26.332,98
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1196</b>				
	META PLATFORMS INC CLASS A	100	511,2897	51.128,97
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WARSAW STOCK EXCHANGE ΣΕ (PLN ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4.2788</b>				
	BANK PEKAO SA	1.300	34,3321	44.631,67
	KRUK SA	460	103,7207	47.711,51
	LPP SA	13	3.690,2870	47.973,73
	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	1.000	20,7067	20.706,74
	<b>Σύνολο II.4.</b>			<b>2.202.687,94</b>
<b>5</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1196</b>				
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	27.933,995	8,5477	238.771,29
<b>ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR</b>				
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR	1.238,2817	180,0535	222.956,95
	<b>Σύνολο II.5.</b>			<b>461.728,24</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>2.876.492,92</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>21.962.595,12</b>
	<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>742.759,80</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>22.705.354,92</b>

Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2024

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

Σοφία Ζευκλή  
 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
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	624.413	1,00	106,6950	666.217,45	666.217,45	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	819.846	1,00	106,8860	876.300,60	876.300,60	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	-	-	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	88	1.000,00	97,8000	86.064,00	86.064,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	NR	-	-	07/11/2024	100,5
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	350	1.000,00	69,0620	241.717,00	241.717,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	700	1.000,00	106,0790	742.553,00	742.553,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	97,3850	97.385,00	97.385,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	500	1.000,00	102,1600	510.800,00	510.800,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	87,5820	525.492,00	525.492,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	446.428	1,00	106,8480	476.999,39	476.999,39	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	100,1210	300.363,00	300.363,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2025	100,969
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	600	1.000,00	88,1810	529.086,00	529.086,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	500	1.000,00	93,7940	468.970,00	468.970,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba1	-	-	-	-

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε PLN

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
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	PL0000113460	590	1.000,00	21,3581	539.183,31	126.012,74	22/02/2021	25/10/2026	0,2500	BGN	A2	-	-	-	-

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
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	2	100.000,00	103,9590	207.918,00	207.918,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba2	-	-	13/06/2029	100
ALPHA BANK AE	XS2549772924	2	100.000,00	100,2480	200.496,00	200.496,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Baa3	-	-	01/11/2024	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	4	100.000,00	99,2300	396.920,00	396.920,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Baa2	-	-	08/10/2025	100
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2747093321	3	100.000,00	107,7590	323.277,00	323.277,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba3	-	-	17/01/2029	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	100,7310	201.462,00	201.462,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba2	-	-	11/03/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	98,1940	196.388,00	196.388,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Baa2	-	-	05/05/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	97,8010	97.801,00	97.801,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Baa3	-	-	23/03/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	500	1.000,00	102,9500	514.750,00	514.750,00	28/07/2022	15/12/2027	4,7110	BOG	Ba1	-	-	-	-
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	110,2130	220.426,00	220.426,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa2	-	-	26/01/2028	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2583633966	1	200.000,00	114,5190	229.038,00	229.038,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	B2	-	-	08/02/2028	100

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 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
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΡΕΪΑ															

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεοστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2024

HELLENIC REPUBLIC	GR0002264332	500	1.000,00	98,6600	493.300,00	493.300,00	23/08/2024	21/02/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004137635	1.000	1.000,00	97,2000	972.000,00	972.000,00	06/09/2024	05/09/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002263326	500	1.000,00	98,8800	494.400,00	494.400,00	26/07/2024	24/01/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-

Τίτλοι ΑΕΠ 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	GRR000000010	2.645	100,00	0,2710	716,80	716,80	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	BBB-	-	-

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 2024

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία

ΣΗΜ 1 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής.

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

BOG : Τιμές Κλεισίματος ΗΔΑΤ