

**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 30/09/2024				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τμή 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			2.384.536,13
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.036.025,58
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			521.798,30
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			1.018.529,52
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			53.443,32
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			80.645,16
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			4.633,07
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			149.092,93
	<b>Σύνολο Ι1.</b>			<b>5.248.704,01</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες - ΕΓΕΑ</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	1.000	100,2480	100.248,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	100,7310	201.462,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	1.000	103,9590	103.959,00
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	2.000	106,6650	213.330,00
	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 14/09/2021-14/03/2028	3.000	97,8760	293.628,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	1.000	110,2130	110.213,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	101,4790	101.479,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	93,7293	177.148,38
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	97,3850	97.385,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	1.000	99,2300	99.230,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	2.000	100,6640	201.328,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	2.000	107,7590	215.518,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	100,1210	300.363,00
	ΕΓΕΑ 26/04/2024-25/10/2024	10.000	99,7200	997.200,00
	ΕΓΕΑ 02/08/2024-01/11/2024	10.000	99,6700	996.700,00
	ΕΓΕΑ 06/09/2024-05/09/2025	15.000	97,2000	1.458.000,00
	ΕΓΕΑ 08/03/2024-07/03/2025	20.000	98,5600	1.971.200,00
	ΕΓΕΑ 08/12/2023-06/12/2024	5.000	99,3600	496.800,00
	ΕΓΕΑ 28/06/2024-27/12/2024	5.000	99,1500	495.750,00
	ΟΕΑ 04/02/2020-04/02/2035	8.000	88,1810	705.448,00
	ΟΕΑ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	87,5820	525.492,00
	ΟΕΑ 05/04/2023-15/06/2028	9.000	105,3940	948.546,00
	ΟΕΑ 05/12/2017-30/01/2028	4.580	104,8760	480.332,08
	ΟΕΑ 05/12/2017-30/01/2037	5.726,24	106,8480	611.837,29
	ΟΕΑ 05/12/2017-30/01/2042	5.298,75	106,8860	566.362,19
	ΟΕΑ 05/12/2017-30/1/2033	617,5	106,6950	65.884,16
	ΟΕΑ 12/03/2019-12/03/2029	6.490	106,0790	688.452,71
	ΟΕΑ 18/06/2020-18/06/2030	6.000	93,7940	562.764,00
	ΟΕΑ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	99,6830	199.366,00
	ΟΕΑ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	109,3530	437.412,00
	ΟΕΑ 24/03/2021-24/01/2052	10.000	69,0620	690.620,00
	ΟΕΑ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	102,9500	205.900,00
	ΟΗΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	96,1094	203.751,93
	<b>Σύνολο Ι3.</b>			<b>15.817.298,74</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**ΤΕΛΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2024**

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 στο ΑΣΕ</b>			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	126.009	1,5580	196.322,02
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	100.980	2,0580	207.816,84
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	32.704	7,6760	251.035,90
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	77.470	3,8260	296.400,22
	ΒRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	11.750	2,0200	23.735,00
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	15.610	7,4900	116.918,90
	NOBAA PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	6.042	2,6900	16.252,98
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.200	10,9600	13.152,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	2.700	26,7500	72.225,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	7.500	10,8800	81.600,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	9.250	25,7000	237.725,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	29.059	15,9600	463.781,64
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	6.100	10,9300	66.673,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	14.029	7,6440	107.237,68
	ΟΤΕ ΑΕ	13.790	15,4900	213.607,10
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	7.700	5,9400	45.738,00
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	5.601	6,7000	37.526,70
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	34.100	5,2200	178.002,00
	METLEN ENERGY & METALS	7.000	35,3800	247.660,00
	HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	17.700	6,9850	123.634,50
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	8.300	21,2600	176.458,00
	Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.	6.000	5,7400	34.440,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	36.499	1,5460	56.427,45
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	11.800	17,6600	208.388,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	96.500	2,3650	228.222,50
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	19.861	12,0400	239.126,44
	<b>Σύνολο Ι.4.</b>			<b>3.940.106,87</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>25.006.109,62</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	100,8590	504.295,00
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	1.000	87,9630	87.963,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	5.000	106,4970	532.485,00
	COCA-COLA HBC 10/03/2016-11/11/2024	1.000	99,7810	99.781,00
	COSTAMARE 25/05/2021-25/05/2026	880	97,8000	86.064,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/2021-22/10/2026	1.370	96,3143	131.950,59
	FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038	6.000	78,9750	473.850,00
	OBRIGACOES DO TES 15/01/2020-18/10/2030	7.000	90,0200	630.140,00
	OBRIGACOES DO TES 16/01/2019-15/06/2029	1.000	98,9660	98.966,00
	REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033	5.400	109,2990	590.214,60
	REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034	3.000	101,8940	305.682,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	10.000	96,6530	966.530,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	8.000	105,3880	843.104,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	99,3040	99.304,00
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	2.000	101,8970	203.794,00
	<b>Σύνολο II.3.</b>			<b>5.654.123,19</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>			
	<b>Μετοχές Εισηγμένες</b>			
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ BOLSA DE MADRID ΣΕ (EUR )</b>			
	BANCO SANTANDER SA	12.000	4,6005	55.206,00
	IBERDROLA	5.390	13,8900	74.867,10

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2024**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR )</b>			
AIR LIQUIDE SA	170	173,2600	29.454,20
AIRBUS GROUP SE	530	131,2200	69.546,60
BNP PARIBAS SA	440	61,5500	27.082,00
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	750	81,7200	61.290,00
ESSILOR INTERNATIONAL	140	212,6000	29.764,00
GROUP DANONE	460	65,3400	30.056,40
LOREAL (LOR)	130	402,0500	52.266,50
LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	130	688,5000	89.505,00
SANOFI	500	102,9000	51.450,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	250	236,2000	59.050,00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1.650	29,5200	48.708,00
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΕΤΡΑ ΣΕ (EUR )</b>			
ALLIANZ SE-REG	200	295,0000	59.000,00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1.350	31,4600	42.471,00
SAP SE	360	204,4000	73.584,00
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR )</b>			
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	960	59,3800	57.004,80
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR )</b>			
CENERGY HOLDINGS S.A.	10.100	10,0000	101.000,00
COCA-COLA HBC AG	11.850	32,4200	384.177,00
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	9.480	35,7000	338.436,00
VIOHALCO SA/NV	6.400	5,8200	37.248,00
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MAIN MARKET OF IRISH STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR )</b>			
RYANAIR HOLDINGS PLC	5.640	16,4600	92.834,40
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MERCADO CONTINUO ESPANOL ΣΕ (EUR )</b>			
INDITEX SA	1.010	53,1400	53.671,40
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR )</b>			
UNICREDIT SPA	1.090	39,3650	42.907,85
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR )</b>			
ASML Holding NV	80	745,6000	59.648,00
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - ALTERNEXT PARIS ΣΕ (EUR )</b>			
ACCOR SA	1.960	39,0000	76.440,00
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9439</b>			
NESTLE SA	885	90,0095	79.658,44
NOVARTIS AG-REG	400	102,9240	41.169,62
SANDOZ GROUP AG	80	37,3662	2.989,30
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8354</b>			
ASTRAZENECA PLC	560	138,7070	77.675,93
BP PLC	64	4,6886	300,07
Diageo PLC	2.000	31,1576	62.315,21
HSBC HOLDINGS PLC	7.800	8,0102	62.479,92
RIO TINTO PLC	540	63,4284	34.251,34
SMITH & NEPHEW PLC	2.370	13,8611	32.850,87
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1196</b>			
CITIGROUP INC	810	55,9128	45.289,39
CLEAN HARBORS INC	300	215,8896	64.766,88
COCA COLA CO/THE	1.900	64,1836	121.948,91
ELI LILLY & CO	60	791,3005	47.478,03
EXXON MOBIL CORP	920	104,6981	96.322,26
GENERAL ELECTRIC CO	300	168,4352	50.530,55
HOME DEPOT INC	90	361,9150	32.572,35
HONEYWELL INTERNATIONAL	550	184,6284	101.545,64
JOHNSON & JOHNSON	670	144,7481	96.981,24

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2024**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγιο	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
JP MORGAN CHASE & CO	920	188,3351	173.268,31
MCDONALDS CORP	110	271,9811	29.917,92
MERCK & CO INC	550	101,4291	55.785,99
NEXTERA ENERGY INC	400	75,5002	30.200,07
ORACLE CORP	200	152,1972	30.439,44
PROCTER & GAMBLE CO/THE	600	154,6981	92.818,86
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	240	552,4920	132.598,07
UNITEDHEALTH GROUP INC	190	522,2222	99.222,22
VISA INC-CLASS A SHARES	720	245,5788	176.816,72
WALMART INC	1.200	72,1240	86.548,77
WR BERKLEY COPR	1.815	50,6699	91.965,84
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1196</b>			
ADOBE INC	215	462,4687	99.430,78
ALPHABET INC-CL A	960	148,1333	142.207,93
AMAZON COM INC	1.300	166,4255	216.353,16
APPLE INC	1.380	208,1100	287.191,85
INTEL CORP	3.030	20,9539	63.490,35
MICROSOFT CORP	620	384,3337	238.286,89
NETFLIX INC	70	633,5030	44.345,21
NVIDIA CORP COM	1.500	108,4673	162.700,96
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1196</b>			
META PLATFORMS INC CLASS A	250	511,2897	127.822,44
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1196</b>			
UBER TECHNOLOGIES INC	1.300	67,1311	87.270,45
<b>Αποθετήρια Τίτλοι Αμερικής</b>			
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1196</b>			
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	450	106,3505	47.857,72
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	350	155,1179	54.291,26
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1196</b>			
ZTO EXPRESS CAYMAN INC - ADR	2.500	22,1240	55.309,93
<b>Σύνολο Π.4.</b>			<b>5.773.935,34</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR</b>			
ISHARES CORE FTSE 100 ACC	600	191,1800	114.708,00
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (XETRA)	1.100	544,2000	598.620,00
ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	11.550	23,8600	275.583,00
LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	6.500	69,9350	454.577,50
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1196</b>			
ISHARES RUSSELL 2000 ETF (USD)	700	197,2937	138.105,57
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	1.810	86,8703	157.235,26
<b>Σύνολο Π.5.</b>			<b>1.738.829,33</b>
<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>13.166.887,86</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>38.172.997,48</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>14.773,04</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>38.187.770,52</b>

Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2024

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων  
 Δημήτριος Νταλίτης Σοφία Ζευκιλή  
 Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	800	1.000,00	88,1810	705.448,00	705.448,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1377682676	1	100.000,00	99,7810	99.781,00	99.781,00	10/03/2016	11/11/2024	1,8750	BGN	Baa1	-	-	-	-
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
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	101,4790	101.479,00	101.479,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NR	-	-	24/04/2029	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	500	1.000,00	106,4970	532.485,00	532.485,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
Toyota Motor Corp	XS2857918804	2	100.000,00	101,8970	203.794,00	203.794,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	61.750	1,00	106,6950	65.884,16	65.884,16	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	99,3040	99.304,00	99.304,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	1.000	1.000,00	69,0620	690.620,00	690.620,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	529.875	1,00	106,8860	566.362,19	566.362,19	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	96,1094	203.751,93	203.751,93	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB	-	27/10/2024	101
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	GR0124039737	400	1.000,00	109,3530	437.412,00	437.412,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	99,6830	199.366,00	199.366,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	649	1.000,00	106,0790	688.452,71	688.452,71	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTELOE0028	#DIV/0!		90,0200	630.140,00	630.140,00	15/01/2020	18/10/2030	0,4750	BGN	-	-	A-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	800	1.000,00	105,3880	843.104,00	843.104,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	458.000	1,00	104,8760	480.332,08	480.332,08	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	93,7293	177.148,38	177.148,38	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	NR	-	-	23/03/2025	101,9
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014009O62	600.000	1,00	78,9750	473.850,00	473.850,00	11/04/2022	25/05/2038	1,2500	BGN	-	-	AA-	-	-
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	-	-	-	-
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2610236445	540	1.000,00	109,2990	590.214,60	590.214,60	13/04/2023	13/04/2033	4,1250	BGN	Baa2	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	572.624	1,00	106,8480	611.837,29	611.837,29	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	900	1.000,00	105,3940	948.546,00	948.546,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	1.000	1.000,00	96,6530	966.530,00	966.530,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	600	1.000,00	93,7940	562.764,00	562.764,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	87,9630	87.963,00	87.963,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOE0024	10.000.000	0,01	98,9660	98.966,00	98.966,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
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
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	137	1.000,00	96,3143	131.950,59	131.950,59	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	NR	-	-	22/10/2024	101,5
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2746102479	300	1.000,00	101,8940	305.682,00	305.682,00	11/01/2024	11/01/2034	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0000360694	50.000.000	0,01	100,8590	504.295,00	504.295,00	16/01/2024	22/10/2034	2,8500	BGN	-	-	AA-	-	-

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΤ ΥΨΗΜΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΠΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Ομολογίες κομινόμενου 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
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	2	100.000,00	100,6640	201.328,00	201.328,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Baa3	-	-	03/11/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	102,9500	205.900,00	205.900,00	28/07/2022	15/12/2027	4,7110	BOG	Ba1	-	-	-	-
National Bank of Greece SA	XS2237982769	1	100.000,00	99,2300	99.230,00	99.230,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Baa2	-	-	08/10/2025	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	1	100.000,00	103,9590	103.959,00	103.959,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba2	-	-	13/06/2029	100
ALPHA BANK AE	XS2549772924	1	100.000,00	100,2480	100.248,00	100.248,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Baa3	-	-	01/11/2024	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.	XS2385386029	3	100.000,00	97,8760	293.628,00	293.628,00	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	BGN	Baa2	-	-	14/03/2027	100
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2747093321	2	100.000,00	107,7590	215.518,00	215.518,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba3	-	-	17/01/2029	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
ALPHA BANK AE	XS2562213145	2	100.000,00	106,6650	213.330,00	213.330,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Baa3	-	-	16/06/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	1	100.000,00	110,2130	110.213,00	110.213,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa2	-	-	26/01/2028	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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0000234402	1.000	1.000,00	99,6700	996.700,00	996.700,00	02/08/2024	01/11/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004135613	2.000	1.000,00	98,5600	1.971.200,00	1.971.200,00	08/03/2024	07/03/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004137635	1.500	1.000,00	97,2000	1.458.000,00	1.458.000,00	06/09/2024	05/09/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002259282	1.000	1.000,00	99,7200	997.200,00	997.200,00	26/04/2024	25/10/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004134608	500	1.000,00	99,3600	496.800,00	496.800,00	08/12/2023	06/12/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002261304	500	1.000,00	99,1500	495.750,00	495.750,00	28/06/2024	27/12/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-

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

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

ΒΟΓ : Τιμές Κλεισίματος ΗΔΑΤ