

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο ΥΟ 5716/Β/60/13.2.1991,ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					8.191.705,80	7,86
Alpha Services and Holdings SA					8.191.220,79	7,86
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		8.191.220,7900	1,00000000	8.191.220,79	8.191.220,79	7,86
Alpha Bank (ALPHA FINANCE A.E)					485,01	0,00
Cash ALPHA FINANCE A.E (EUR)		485,0100	1,00000000	485,01	485,01	0,00
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					7.913.800,00	7,60
HELLENIC T-BILL	GR0004129558	1.000.000,0000	99,24000000	992.400,00	992.400,00	0,95
HELLENIC T-BILL	GR0002242114	2.000.000,0000	99,70000000	1.994.000,00	1.994.000,00	1,91
HELLENIC T-BILL	GR0002247162	4.000.000,0000	98,20000000	3.928.000,00	3.928.000,00	3,77
HELLENIC T-BILL	GR0000223298	1.000.000,0000	99,94000000	999.400,00	999.400,00	0,96
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					29.078.104,11	27,91
Σταθερού Επιτοκίου					29.078.104,11	27,91
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D	1.005.000,0000	85,20000000	856.260,00	856.260,00	0,82
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	1.700.000,0000	101,54800000	1.726.316,00	1.726.316,00	1,66
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	5.240.000,0000	104,75000000	5.488.900,00	5.488.900,00	5,27
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.671.000,0000	101,22100000	1.691.402,91	1.691.402,91	1,62
HELLENIC REPUBLIC	GR0114032577	180.000,0000	91,25100000	164.251,80	164.251,80	0,16
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	11.570.000,0000	81,97800000	9.484.854,60	9.484.854,60	9,10
HELLENIC REPUBLIC	GR0114031561	500.000,0000	99,99700000	499.985,00	499.985,00	0,48
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	800.000,0000	63,61600000	508.928,00	508.928,00	0,49
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	4.370.000,0000	80,13400000	3.501.855,80	3.501.855,80	3,36
HELLENIC REPUBLIC	GR0124038721	3.300.000,0000	85,47700000	2.820.741,00	2.820.741,00	2,71
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	2.700.000,0000	86,46700000	2.334.609,00	2.334.609,00	2,24
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					43.757.064,50	42,00
ΕΜΠΟΡΙΟ					629.100,00	0,60
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS09600300	135.000,0000	4,66000000	629.100,00	629.100,00	0,60
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					2.501.720,00	2,40
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	GRS47200301	57.500,0000	4,44000000	255.300,00	255.300,00	0,25

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

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

Print Date: 13/07/2023 03:11:36

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο ΥΟ 5716/Β/60/13.2.1991,ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε	GRS50300301	74.000,0000	5,12000000	378.880,00	378.880,00	0,36
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS31000300	160.000,0000	6,10000000	976.000,00	976.000,00	0,94
IDEAL GROUP S.A	GRS14800301	75.000,0000	5,10000000	382.500,00	382.500,00	0,37
EPSILON NET SA	GRS49800300	63.000,0000	8,08000000	509.040,00	509.040,00	0,49
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ					159.200,00	0,15
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	GRS46900302	20.000,0000	7,96000000	159.200,00	159.200,00	0,15
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					1.885.200,00	1,81
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS26033300	120.000,0000	15,71000000	1.885.200,00	1.885.200,00	1,81
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					1.520.289,60	1,46
CNL CAPITAL EKES	GRS52000300	22.693,0000	7,20000000	163.389,60	163.389,60	0,16
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	GRS43300301	10.000,0000	6,94000000	69.400,00	69.400,00	0,07
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	GRS39536300	250.000,0000	5,15000000	1.287.500,00	1.287.500,00	1,24
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					1.196.916,00	1,15
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS51700300	60.000,0000	1,96000000	117.600,00	117.600,00	0,11
DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	GRS52500300	10.480,0000	12,95000000	135.716,00	135.716,00	0,13
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS24521300	140.000,0000	6,74000000	943.600,00	943.600,00	0,91
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					284.900,00	0,27
ELVALHALCOR SA	GRS28100300	140.000,0000	2,03500000	284.900,00	284.900,00	0,27
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					2.747.070,02	2,64
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS41900300	155.699,0000	15,98000000	2.488.070,02	2.488.070,02	2,39
ΑΤΤΙΚΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS14400300	100.000,0000	2,59000000	259.000,00	259.000,00	0,25
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					10.344.540,00	9,93
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS01500300	1.864.000,0000	1,50000000	2.796.000,00	2.796.000,00	2,68
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS00300303	510.000,0000	5,95400000	3.036.540,00	3.036.540,00	2,91
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS01400303	1.250.000,0000	3,00600000	3.757.500,00	3.757.500,00	3,61
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS32300301	500.000,0000	1,50900000	754.500,00	754.500,00	0,72
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					2.983.500,00	2,86
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS14500300	175.000,0000	14,34000000	2.509.500,00	2.509.500,00	2,41
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS19121300	200.000,0000	2,37000000	474.000,00	474.000,00	0,45

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

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

Print Date: 13/07/2023 03:11:36

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο ΥΟ 5716/Β/60/13.2.1991,ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					6.522.520,00	6,26
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS35935300	75.000,0000	6,93000000	519.750,00	519.750,00	0,50
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS43400300	300.000,0000	10,45000000	3.135.000,00	3.135.000,00	3,01
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	GRS49600300	120.000,0000	20,20000000	2.424.000,00	2.424.000,00	2,33
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS51800300	170.000,0000	2,29500000	390.150,00	390.150,00	0,37
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS42800300	14.000,0000	3,83000000	53.620,00	53.620,00	0,05
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ					3.831.395,88	3,68
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	GRS39350300	100.000,0000	32,34000000	3.234.000,00	3.234.000,00	3,10
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS23900300	54.087,0000	5,49000000	296.937,63	296.937,63	0,29
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS34550300	23.250,0000	8,54000000	198.555,00	198.555,00	0,19
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS47000301	4.911,0000	20,75000000	101.903,25	101.903,25	0,10
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					5.551.726,00	5,33
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS20400300	10.000,0000	7,48000000	74.800,00	74.800,00	0,07
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS33700300	139.209,0000	14,00000000	1.948.926,00	1.948.926,00	1,87
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS28218300	140.000,0000	25,20000000	3.528.000,00	3.528.000,00	3,39
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					3.598.987,00	3,45
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS29834300	118.900,0000	7,83000000	930.987,00	930.987,00	0,89
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS42600300	115.000,0000	23,20000000	2.668.000,00	2.668.000,00	2,56
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					1.185.307,32	1,14
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					1.185.307,32	1,14
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ	GRF00015300	37.486,0000	31,62000000	1.185.307,32	1.185.307,32	1,14
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					174.620,49	0,17
CITIBANK					174.620,49	0,17
Cash CITIBANK (EUR)		158.823,0500	1,00000000	158.823,05	158.823,05	0,15
Cash CITIBANK (GBP)		13.564,0000	1,00000000	13.564,00	15.797,44	0,02
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					7.911.208,40	7,59
Σταθερού Επιτοκίου					7.911.208,40	7,59
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2121408996	1.500.000,0000	91,34500000	1.370.175,00	1.370.175,00	1,32

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

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

Print Date: 13/07/2023 03:11:36

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο ΥΟ 5716/Β/60/13.2.1991,ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2018638648	1.500.000,0000	100,41600000	1.506.240,00	1.506.240,00	1,45
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	250.000,0000	90,78100000	226.952,50	226.952,50	0,22
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2562543442	500.000,0000	104,27400000	521.370,00	521.370,00	0,50
ALPHA BANK SA	XS2640904319	1.000.000,0000	99,33000000	993.300,00	993.300,00	0,95
EUROBANK SA	XS2579816146	500.000,0000	102,12400000	510.620,00	510.620,00	0,49
ALPHA BANK A.E	XS2111230285	2.000.000,0000	88,50400000	1.770.080,00	1.770.080,00	1,70
ALPHA BANK SA	XS2549772924	1.002.000,0000	101,04500000	1.012.470,90	1.012.470,90	0,97
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					5.551.031,29	5,33
ATHENS STOCK EXCHANGE					5.004.805,95	4,80
SUNRISEMEZZ PLC	CY0200222111	50.000,0000	0,26000000	13.000,00	13.000,00	0,01
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	AT0000A325L0	6.270,0000	14,50000000	90.915,00	90.915,00	0,09
Galaxy Cosmos Mezz Plc	CY0200252118	111.910,0000	0,54500000	60.990,95	60.990,95	0,06
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	80.000,0000	27,34000000	2.187.200,00	2.187.200,00	2,10
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	120.000,0000	17,34000000	2.080.800,00	2.080.800,00	2,00
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	95.000,0000	6,02000000	571.900,00	571.900,00	0,55
LONDON STOCK EXCHANGE					546.225,34	0,52
COCA-COLA HBC AG-DI	CH0198251305	20.000,0000	23,45000000	469.000,00	546.225,34	0,52
Σύνολο Ενεργητικού					103.762.841,91	99,60
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					416.304,28	0,40
Καθαρό Ενεργητικό					104.179.146,19	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο ΥΟ 5716/Β/60/13.2.1991,ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2023)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
XS2562543442	Eurobank Ergasias SA	29/11/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	500.000,00	104,27	521.370,00	BGN	B
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL SUBORDINATED CALL 06/12/2027@100</i>										
XS2579816146	Eurobank Ergasias SA	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	500.000,00	102,12	510.620,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ call date 26/1/28 @100</i>										
XS2549772924	Alpha Services and Holdings SA	21/10/2022	01/11/2025	7,0000	EUR	1.002.000,00	101,04	1.012.470,90	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 01/11/24 @100</i>										
XS2111230285	Alpha Services and Holdings SA	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	EUR	2.000.000,00	88,50	1.770.080,00	BGN	B-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 13/2/25 @100</i>										
XS2640904319	Alpha Services and Holdings SA	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	1.000.000,00	99,33	993.300,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 27/06/2028@100</i>										
XS2018638648	PIRAEUS FINANCIAL	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	EUR	1.500.000,00	100,42	1.506.240,00	BGN	CCC+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 26/06/24 @100</i>										
XS2121408996	PIRAEUS FINANCIAL	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	EUR	1.500.000,00	91,34	1.370.175,00	BGN	CCC+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 19/2/25 @100</i>										
GR0133011248	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	1.671.000,00	101,22	1.691.402,91	BGN	BB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0128016731	HELLENIC REPUBLIC	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	EUR	11.570.000,0	81,98	9.484.854,60	BGN	BB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0138017836	HELLENIC REPUBLIC	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	EUR	800.000,00	63,62	508.928,00	BGN	BB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0124038721	HELLENIC REPUBLIC	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	3.300.000,00	85,48	2.820.741,00	BGN	BB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0124036709	HELLENIC REPUBLIC	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	2.700.000,00	86,47	2.334.609,00	BGN	BB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0124037715	HELLENIC REPUBLIC	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	4.370.000,00	80,13	3.501.855,80	BGN	BB

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

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

Print Date: 13/07/2023 03:11:36

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο ΥΟ 5716/Β/60/13.2.1991,ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2023)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
GR0114032577	HELLENIC REPUBLIC	12/05/2021	12/02/2026	0,0000	EUR	180.000,00	91,25	164.251,80	BGN	BB
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
GR0114031561	HELLENIC REPUBLIC	29/01/2019	02/04/2024	3,4500	EUR	500.000,00	100,00	499.985,00	BGN	BB
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
GR0124039737	HELLENIC REPUBLIC	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	5.240.000,00	104,75	5.488.900,00	BGN	BB
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
GR0114033583	HELLENIC REPUBLIC	29/03/2023	15/06/2028	3,8750	EUR	1.700.000,00	101,55	1.726.316,00	BGN	BB
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	250.000,00	90,78	226.952,50	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ Sustainability Linked Indic., MAKE WHOLE @50 UNTIL 31/07/2024 CALL 31/7/24 @101.69										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	1.005.000,00	85,20	856.260,00	EXCH	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ GREEN CALL 20/07/2025 @ 102.30										
Λοιπά Ομόλογα										
GR0004129558	HELLENIC REPUBLIC	09/09/2022	08/09/2023	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,24	992.400,00	BOG	BB
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
GR0002247162	HELLENIC REPUBLIC	28/06/2023	29/12/2023	0,0000	EUR	4.000.000,00	98,20	3.928.000,00	BOG	BB
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
GR0002242114	HELLENIC REPUBLIC	25/01/2023	28/07/2023	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,70	1.994.000,00	BOG	BB
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
GR0000223298	HELLENIC REPUBLIC	05/04/2023	07/07/2023	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,94	999.400,00	BOG	BB
- ΚΡΑΤΙΚΟ										