

	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ σε ευρώ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ σε ευρώ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	386.999,00	1,18	1,2585	456.278,40	487.038,24	30.759,84
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ	155.931,00	6,43	6,84	1.002.641,76	1.002.641,76	0,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	40.000,00	12,16	13,16	486.306,67	526.400,00	40.093,33
	ΔΕΗ Α.Ε.	157.901,00	10,09	9,50	1.593.588,21	1.500.059,50	-93.528,71
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	220.290,00	1,77	2,095	389.646,33	461.507,55	71.861,22
	EUROBANK HOLDINGS	100.000,00	1,56	1,459	156.468,81	145.900,00	-10.568,81
	QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	292.958,00	4,71	5,58	1.379.832,18	1.634.705,64	254.873,46
	ΜΟΤΟΡ OIL HELLAS (ΚΟ)	36.175,00	22,83	23,94	825.940,31	866.029,50	40.089,19
	JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	25.000,00	16,63	26,00	415.845,89	650.000,00	234.154,11
	ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	39.510,00	12,93	15,86	510.892,77	626.628,60	115.735,83
	ΟΤΕ(ΚΟ)	105.000,00	14,78	13,82	1.552.334,19	1.451.100,00	-101.234,19
	ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	184.653,00	3,98	3,97	735.277,29	733.072,41	-2.204,88
	ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	80.012,00	3,25	4,355	260.380,68	348.452,26	88.071,58
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	25.000,00	6,29	10,50	157.196,68	262.500,00	105.303,32
	ΕΛΒΕ Α.Ε.	135.555,00	4,76	5,50	645.241,80	745.552,50	100.310,70
	LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	110.000,00	6,02	6,12	662.637,54	673.200,00	10.562,46
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	205.876,00	2,23	3,00	459.110,29	617.628,00	158.517,71
	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	20.000,00	16,59	14,65	331.730,82	293.000,00	-38.730,82
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	160.230,00	3,92	5,70	628.592,76	913.311,00	284.718,24
	Petros Petropoulos SA	143.001,00	6,58	8,96	940.581,23	1.281.288,96	340.707,73
	SARANTIS (CR)	99.600,00	6,74	7,35	671.800,37	732.060,00	60.259,63
	Kri Kri Milk Industry SA	79.019,00	6,22	8,32	491.126,75	657.438,08	166.311,33
	INTRACOM HOLDINGS SA-REG	94.580,00	1,72	2,015	163.018,31	190.578,70	27.560,39
	ΑΥΤΟHELLAS Α.Ε. (ΚΟ)	32.632,00	10,60	13,08	346.008,82	426.826,56	80.817,74
	BRIQ PROPERTIES	180.750,00	1,95	1,92	351.558,75	347.040,00	-4.518,75
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	115.557,00	8,16	7,80	942.972,30	901.344,60	-41.627,70
	ΡΑΡΟΥΤΣΑΝΙΣ SA	133.189,00	2,37	2,10	315.478,17	279.696,90	-35.781,27
	ΕΛΤΟΝ	248.440,00	2,29	2,00	569.456,24	496.880,00	-72.576,24
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ	9.870,00	16,10	16,00	158.907,00	157.920,00	-987,00
	ΚΕΚΡΟΠΣ S.A.	358.183,00	1,16	1,10	415.263,90	394.001,30	-21.262,60
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	123.725,00	3,83	4,08	473.707,14	504.798,00	31.090,86
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	131.447,00	2,60	2,81	341.586,14	369.366,07	27.779,93
	IDEAL HOLDINGS S.A.	62.835,00	3,56	5,42	223.561,92	340.565,70	117.003,78
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.	45.542,00	3,47	4,115	158.030,74	187.405,33	29.374,59
	REAL CONSULTING IT BUSINESS	180.000,00	1,89	2,40	340.200,00	432.000,00	91.800,00
	ΟΡΤΙΜΑ BANK ΑΕ	25.833,00	7,20	7,20	185.997,60	185.997,60	0,00
	PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	100.000,00	4,52	4,15	452.015,78	415.000,00	-37.015,78
	ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ)	69.356,00	3,24	2,41	224.951,73	167.147,96	-57.803,77
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				20.416.166,26	22.406.082,72	1.989.916,46
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				0,01	0,01	0,00
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				20.416.166,27	22.406.082,73	1.989.916,46

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ σε ευρώ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ σε ευρώ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ σε ευρώ
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				20.416.166,27	22.406.082,73	1.989.916,46
2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΤΡΕΙΡ 5,50 19/2/2030	100.000,00	0,83	0,936430	83.481,00	93.643,00	10.162,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				83.481,00	93.643,00	10.162,00
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ	133,09			133,09	133,09	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	2.674.049,89			2.674.049,89	2.674.049,89	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				2.674.182,98	2.674.182,98	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				23.173.830,25	25.173.908,71	2.000.078,46
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α.						
Coca Cola HBC AG						
* Χώρα εκδότη Ελβετία	10.000,00	22,49	26,14	224.926,64	261.400,00	36.473,37
CENERGY HOLDINGS SA (KA)						
* Χώρα εκδότη Βέλγιο	98.911,00	3,86	6,57	382.279,18	649.845,27	267.566,09
VIOHALCO SA/NV (CB)						
* Χώρα εκδότη Βέλγιο	180.000,00	4,18	5,30	752.821,66	954.000,00	201.178,34
TITAN CEMENT INTERNATIONAL ATH						
* Χώρα εκδότη Βέλγιο	95.460,00	12,51	17,70	1.194.277,07	1.689.642,00	495.364,93
AUSTRIACARD HOLDINGS AG						
* Χώρα εκδότη Αυστρία	63.934,00	5,33	6,00	340.598,34	383.604,00	43.005,66
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				2.894.902,88	3.938.491,27	1.043.588,39
3 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΤΡΕΙΡ 9,75% 26/6/2029 *						
Χώρα εκδότη Μεγάλη Βρετανία	200.000,00	0,97	1,014390	194.354,00	202.878,00	8.524,00
SANIIK 5,625% 15/12/2026 *						
Χώρα εκδότη Λουξεμβούργο	800.000,00	0,93	0,921740	741.808,00	737.392,00	-4.416,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				936.162,00	940.270,00	4.108,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				3.831.064,88	4.878.761,27	1.047.696,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				27.004.895,13	30.052.669,98	3.047.774,85

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30 Σεπτεμβρίου 2023.
2. Η τρέχουσα αξία των μη εισηγμένων χρεογράφων στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει των αναμενόμενων ταμειακών ροών.
3. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 30 Σεπτεμβρίου 2023, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 17.850,02.
4. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους και κατατάσσονται στο επίπεδο 2.
5. Για τις κατεχόμενες ίδιες μετοχές της εταιρείας δε πραγματοποιείται αποτίμηση.
6. Οι μετοχές της OPTIMA BANK A.E. απεικονίζονται στην τιμή διάθεσης καθώς η διαπραγμάτευση των μετοχών στο ΧΑ ξεκίνησε στις 4 Οκτωβρίου 2023.

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρώ

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Άλλοι όροι
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	26/06/2019	26/06/2029	9,7500%	BGN	B1	CCC	-	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2121408996	19/02/2020	19/02/2030	5,5000%	BGN	B1	CCC	-	
SANI/IKOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SARL	XS2367107856	22/07/2021	15/12/2026	5,6250%	BGN	Caa2	-	B-	

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices