

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2023

(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

LEI 213800USGL7Q5UR9M221

| | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ σε ευρώ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ σε ευρώ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ σε ευρώ |
|----------|-------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|---|-----------------------|
| I | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | | |
| 1 | ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ | | | | | | |
| | ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 536.999,00 | 1,14 | 1,50 | 613.776,80 | 805.498,50 | 191.721,70 |
| | ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 108.861,00 | 6,15 | 6,94 | 669.070,03 | 669.070,03 | 0,00 |
| | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. | 45.000,00 | 12,36 | 14,34 | 556.095,00 | 645.300,00 | 89.205,00 |
| | ΔΕΗ Α.Ε. | 62.901,00 | 9,43 | 10,45 | 593.346,08 | 657.315,45 | 63.969,37 |
| | ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε | 250.290,00 | 1,77 | 2,37 | 442.709,97 | 593.187,30 | 150.477,33 |
| | QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ) | 292.958,00 | 4,71 | 6,10 | 1.379.832,18 | 1.787.043,80 | 407.211,62 |
| | ΜΟΤΟΡ OIL HELLAS (ΚΟ) | 36.175,00 | 22,83 | 23,20 | 825.940,31 | 839.260,00 | 13.319,69 |
| | JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ) | 29.000,00 | 16,63 | 25,20 | 482.381,23 | 730.800,00 | 248.418,77 |
| | ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) | 39.510,00 | 12,93 | 15,98 | 510.892,77 | 631.369,80 | 120.477,03 |
| | ΟΤΕ(ΚΟ) | 105.000,00 | 14,78 | 15,71 | 1.552.334,19 | 1.649.550,00 | 97.215,81 |
| | ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) | 184.653,00 | 3,98 | 5,49 | 735.277,29 | 1.013.744,97 | 278.467,68 |
| | ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ) | 80.012,00 | 3,25 | 4,66 | 260.380,68 | 372.855,92 | 112.475,24 |
| | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ | 30.000,00 | 6,29 | 10,80 | 188.636,01 | 324.000,00 | 135.363,99 |
| | ΕΛΒΕ Α.Ε. | 135.555,00 | 4,76 | 4,78 | 645.241,80 | 647.952,90 | 2.711,10 |
| | LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ) | 100.000,00 | 5,89 | 6,74 | 589.209,93 | 674.000,00 | 84.790,07 |
| | ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. | 207.876,00 | 2,23 | 3,40 | 463.570,35 | 706.778,40 | 243.208,05 |
| | ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. | 160.230,00 | 3,92 | 5,12 | 628.592,76 | 820.377,60 | 191.784,84 |
| | Petros Petropoulos SA | 143.001,00 | 6,58 | 8,54 | 940.581,23 | 1.221.228,54 | 280.647,31 |
| | SARANTIS (CR) | 99.600,00 | 6,74 | 7,48 | 671.800,37 | 745.008,00 | 73.207,63 |
| | Kri Kri Milk Industry SA | 79.019,00 | 6,22 | 7,96 | 491.126,75 | 628.991,24 | 137.864,49 |
| | INTRACOM HOLDINGS SA-REG | 134.580,00 | 1,84 | 2,10 | 248.112,01 | 281.945,10 | 33.833,09 |
| | AUTOHELLAS Α.Ε. (ΚΟ) | 32.632,00 | 10,60 | 14,00 | 346.008,82 | 456.848,00 | 110.839,18 |
| | BRIQ PROPERTIES | 180.750,00 | 1,95 | 1,96 | 351.558,75 | 354.270,00 | 2.711,25 |
| | FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π. | 108.177,00 | 8,14 | 8,70 | 880.242,30 | 941.139,90 | 60.897,60 |
| | ΡΑΡΟΥΤΣΑΝΙΣ SA | 133.189,00 | 2,37 | 2,31 | 315.478,17 | 307.666,59 | -7.811,58 |
| | ΕΛΤΟΝ | 248.440,00 | 2,29 | 2,81 | 569.456,24 | 698.116,40 | 128.660,16 |
| | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ | 9.870,00 | 16,10 | 16,70 | 158.907,00 | 164.829,00 | 5.922,00 |
| | ΚΕΚΡΟΠΣ S.A. | 358.183,00 | 1,16 | 1,34 | 415.263,90 | 479.965,22 | 64.701,32 |
| | ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. | 123.725,00 | 3,83 | 4,20 | 473.707,14 | 519.645,00 | 45.937,86 |
| | ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS | 313.647,00 | 2,36 | 3,01 | 738.930,84 | 942.822,88 | 203.892,04 |
| | IDEAL HOLDINGS S.A. | 57.385,00 | 3,40 | 5,10 | 195.109,00 | 292.663,50 | 97.554,50 |
| | PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. | 45.542,00 | 3,47 | 4,68 | 158.030,74 | 213.136,56 | 55.105,82 |
| | REAL CONSULTING IT BUSINESS | 180.000,00 | 1,89 | 2,15 | 340.200,00 | 387.000,00 | 46.800,00 |
| | PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) | 40.000,00 | 4,26 | 4,44 | 170.315,78 | 177.600,00 | 7.284,22 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ | | | | 18.602.116,42 | 22.380.980,60 | 3.778.864,18 |
| | 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 | | | | 18.602.116,43 | 22.380.980,61 | 3.778.864,18 |

| | 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 | | | | 18.602.116,43 | 22.380.980,61 | 3.778.864,18 |
| 2 | ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ | | | | | | |
| | HELLENIC TBILL 29/9/23 - ΕΓΕΔ | 500.000,00 | 0,98433 | 0,99120 | 492.165,00 | 495.600,00 | 3.435,00 |
| | TREIR 5,50 19/2/2030 | 100.000,00 | 0,83481 | 0,91345 | 83.481,00 | 91.345,00 | 7.864,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | 575.646,00 | 586.945,00 | 11.299,00 |
| 4 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | | | | |
| | ΤΑΜΕΙΟ | 144,29 | | | 144,29 | 144,29 | 0,00 |
| | ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | | | | | | |
| | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ | 3.791.866,04 | | | 3.791.866,04 | 3.791.866,04 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ | | | | 3.792.010,33 | 3.792.010,33 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | 22.969.772,76 | 26.759.935,94 | 3.790.163,18 |
| II | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | | |
| 1 | ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. | | | | | | |
| | Coca Cola HBC AG | | | | | | |
| | * Χώρα εκδότη Ελβετία | 10.000,00 | 22,49 | 27,34 | 224.926,64 | 273.400,00 | 48.473,37 |
| | CENERGY HOLDINGS SA (KA) | | | | | | |
| | * Χώρα εκδότη Βέλγιο | 143.911,00 | 3,86 | 6,02 | 556.198,80 | 866.344,22 | 310.145,42 |
| | VIOHALCO SA/NV (CB) | | | | | | |
| | * Χώρα εκδότη Βέλγιο | 230.000,00 | 4,18 | 5,88 | 961.938,79 | 1.352.400,00 | 390.461,21 |
| | TITAN CEMENT INTERNATIONAL ATH * | | | | | | |
| | Χώρα εκδότη Βέλγιο | 95.460,00 | 12,51 | 17,34 | 1.194.277,07 | 1.655.276,40 | 460.999,33 |
| | AUSTRIACARD HOLDINGS AG * | | | | | | |
| | Χώρα εκδότη Αυστρία | 31.549,00 | 10,61 | 14,50 | 334.662,74 | 457.460,50 | 122.797,76 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ | | | | 3.272.004,03 | 4.604.881,12 | 1.332.877,09 |
| 2 | ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ | | | | | | |
| | TREIR 9,75% 26/6/2029 | | | | | | |
| | * Χώρα εκδότη Μεγάλη Βρετανία | 200.000,00 | 0,97177 | 1,00416 | 194.354,00 | 200.832,00 | 6.478,00 |
| | SANIK 5,625% 15/12/2026 * | | | | | | |
| | Χώρα εκδότη Λουξεμβούργο | 800.000,00 | 0,92726 | 0,92225 | 741.808,00 | 737.800,00 | -4.008,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | 936.162,00 | 938.632,00 | 2.470,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | 4.208.166,03 | 5.543.513,12 | 1.335.347,09 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II) | | | | 27.177.938,79 | 32.303.449,06 | 5.125.510,27 |

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30 Ιουνίου 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 Ιουνίου 2023, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 22.812,08.
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.

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 | B3 | CCC | | |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE | XS2121408996 | 19/02/2020 | 19/02/2030 | 5,5000% | BGN | B3 | CCC | | |
| SANI/IKOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SARL | XS2367107856 | 22/07/2021 | 15/12/2026 | 5,6250% | BGN | Caa2 | - | B ⁻ | |

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|------------|---------|-----|-----|--|-----|--|
| HELLENIC REPUBLIC | GR0002244136 | 29/03/2023 | 29/09/2023 | 0,0000% | BOG | Ba3 | | BB+ | |
|-------------------|--------------|------------|------------|---------|-----|-----|--|-----|--|

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

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices

Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ (BOG)