

	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
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
	<b>ΤΑΜΕΙΟ</b>				391,54	391,54	
	<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>						
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				418.036,57	418.036,57	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>418.428,11</b>	<b>418.428,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>				<b>418.428,11</b>	<b>418.428,11</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>						
	ΑΛΦΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	196.999,00	1,08	1,116	212.167,92	219.850,88	7.682,96
	ΑΛΦΑ TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ	34.924,00	6,07	7,05	212.099,92	212.099,92	0,00
	ΔΕΗ Α.Ε.	20.901,00	9,40	7,60	196.469,40	158.847,60	-37.621,80
	ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	130.000,00	3,01	3,354	391.717,95	436.020,00	44.302,05
	ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	25.000,00	7,81	6,86	195.250,00	171.500,00	-23.750,00
	EUROBANK HOLDINGS	290.000,00	0,96	1,0625	277.534,76	308.125,00	30.590,24
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	36.000,00	1,85	1,746	66.600,00	62.856,00	-3.744,00
	IDEAL HOLDINGS S.A.	70.000,00	3,60	3,64	252.000,00	254.800,00	2.800,00
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.	15.929,00	5,33	4,98	84.912,28	79.326,42	-5.585,86
	ΕΛΤΟΝ	75.400,00	1,83	1,65	137.982,00	124.410,00	-13.572,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ	9.870,00	17,80	16,00	175.686,00	157.920,00	-17.766,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	248.647,00	1,41	1,415	349.821,88	351.835,51	2.013,63
	AUTOHELLAS A.E. (ΚΟ)	32.500,00	9,52	9,46	309.314,74	307.450,00	-1.864,74
	BRIQ PROPERTIES	180.750,00	2,19	2,10	395.842,50	379.575,00	-16.267,50
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	58.000,00	2,42	2,24	140.070,00	129.920,00	-10.150,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	41.000,00	6,95	6,15	284.950,00	252.150,00	-32.800,00
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	171.876,00	1,84	2,30	315.392,46	395.314,80	79.922,34
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	30.000,00	15,13	14,85	453.900,00	445.500,00	-8.400,00
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	153.080,00	5,50	5,40	841.940,00	826.632,00	-15.308,00
	Petros Petropoulos SA	53.195,00	7,60	8,10	404.282,00	430.879,50	26.597,50
	SARANTIS (CR)	44.100,00	8,90	7,17	392.490,00	316.197,00	-76.293,00
	Kri Kri Milk Industry SA	38.062,00	8,50	7,22	323.527,00	274.807,64	-48.719,36
	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER ΑΕΕ	71.081,00	4,00	3,74	284.324,00	265.842,94	-18.481,06
	ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	41.512,00	3,94	3,685	163.730,65	152.971,72	-10.758,93
	ΕΛΒΕ Α.Ε.	135.555,00	6,00	5,35	813.330,00	725.219,25	-88.110,75
	REDS Α.Ε.	276.399,00	2,35	1,995	649.537,65	551.416,01	-98.121,65
	LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	55.000,00	6,91	6,24	379.775,00	343.200,00	-36.575,00
	QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	391.217,00	6,25	5,76	2.443.802,19	2.253.409,92	-190.392,27
	MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	9.500,00	13,75	14,08	130.625,00	133.760,00	3.135,00
	JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	20.000,00	12,60	13,50	252.000,00	270.000,00	18.000,00
	ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	18.375,00	12,47	13,20	229.136,25	242.550,00	13.413,75
	ΟΤΕ(ΚΟ)	7.000,00	16,26	16,40	113.785,00	114.800,00	1.015,00
	ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	159.453,00	6,89	5,30	1.098.631,17	845.100,90	-253.530,27
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ</b>				<b>12.972.627,73</b>	<b>12.194.288,00</b>	<b>-778.339,72</b>

	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
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>						
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ</b>				<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>13.391.055,85</b>	<b>12.612.716,12</b>	<b>-778.339,72</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>3</b>	<b>ΟΜΟΛΟΓΑ &amp; ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ</b>						
	ΤΡΕΙΡ 9,75% 26/6/2029	200.000,00	1,07832	1,02725	215.664,00	205.450,00	-10.214,00
	ΤΡΕΙΡ 5,50 19/2/2030	100.000,00	0,96886	0,91934	96.886,00	91.934,00	-4.952,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>312.550,00</b>	<b>297.384,00</b>	<b>-15.166,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ</b>				<b>312.550,00</b>	<b>297.384,00</b>	<b>-15.166,00</b>
<b>4</b>	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>						
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL ATH	62.460,00	13,38	13,40	835.714,80	836.964,00	1.249,20
	CENERGY HOLDINGS SA (KA)	50.911,00	3,10	3,38	157.824,10	172.079,18	14.255,08
	VIOHALCO SA/NV (CB)	50.000,00	4,59	4,445	229.500,00	222.250,00	-7.250,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.223.038,90</b>	<b>1.231.293,18</b>	<b>8.254,28</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>				<b>1.223.038,90</b>	<b>1.231.293,18</b>	<b>8.254,28</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>1.535.588,90</b>	<b>1.528.677,18</b>	<b>-6.911,72</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)</b>				<b>14.926.644,75</b>	<b>14.141.393,30</b>	<b>-785.251,44</b>

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :**

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 31 Μαρτίου 2022.
2. Η τρέχουσα αξία των μετοχών που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει των αναμενόμενων ταμειακών ροών.
3. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 31 Μαρτίου 2022, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 15.454,79.
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**	άλλοι όροι
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2018638648	26/06/2019	26/06/2029	9,75%	BGN	Caa1	CCC	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2121408996	19/02/2020	19/02/2030	5,50%	BGN	Caa1	CCC	

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2022.

\*\* Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 31/03/2022.