

**Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Κοινού Κεφαλαίου του Ν.2469/97
(Collective Investment Fund Portfolio Composition) κατά
την 30/06/2025 ⁽¹⁾**

ΟΜΟΛΟΓΑ (BONDS)			
ISIN	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (NOMINAL VALUE)	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (CURRENT VALUE)	ΠΗΓΗ (SOURCE)
GR0114032577	33.120.000,00	32.709.312,00	ΗΔΑΤ
GR0118019679	102.700.000,00	102.597.300,00	ΗΔΑΤ
GR0118020685	557.200.000,00	556.809.960,00	ΗΔΑΤ
GR0114033583	48.000.000,00	50.198.400,00	ΗΔΑΤ
GR0124034688	1.348.359.545,00	1.402.293.926,80	ΗΔΑΤ
GR0124035693	504.000.000,00	530.359.200,00	ΗΔΑΤ
GR0124036709	348.000.000,00	330.391.200,00	ΗΔΑΤ
GR0124037715	72.500.000,00	64.554.000,00	ΗΔΑΤ
GR0124038721	100.000.000,00	92.800.000,00	ΗΔΑΤ
GR0128015725	1.423.474.077,00	1.508.028.437,17	ΗΔΑΤ
GR0124039737	15.000.000,00	16.288.500,00	ΗΔΑΤ
GR0124040743	24.000.000,00	24.388.800,00	ΗΔΑΤ
GR0124041758	100.000.000,00	102.840.000,00	ΗΔΑΤ
GR0128016731	108.000.000,00	95.828.400,00	ΗΔΑΤ
GR0133011248	1.134.821.018,00	1.198.144.030,80	ΗΔΑΤ
GR0128017747	153.942.000,00	165.964.870,20	ΗΔΑΤ
GR0138015814	1.113.536.122,00	1.170.771.878,67	ΗΔΑΤ
GR0138017836	66.000.000,00	43.560.000,00	ΗΔΑΤ
GR0138018842	312.800.000,00	312.330.800,00	ΗΔΑΤ

ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ (TREASURY BILLS)			
ISIN	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (NOMINAL VALUE)	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (CURRENT VALUE)	ΠΗΓΗ (SOURCE)
GR0002275445	19.065.000,00	18.861.004,50	ΗΔΑΤ
GR0000239450	18.030.000,00	18.020.985,00	ΗΔΑΤ
GR0002270396	13.605.000,00	13.581.871,50	ΗΔΑΤ
GR0000240466	19.167.000,00	19.128.666,00	ΗΔΑΤ
GR0002271402	17.000.000,00	16.947.300,00	ΗΔΑΤ
GR0004137635	16.233.000,00	16.179.431,10	ΗΔΑΤ
GR0002272418	18.086.000,00	17.995.570,00	ΗΔΑΤ
GR0002273424	17.632.000,00	17.512.102,40	ΗΔΑΤ
GR0002274430	20.000.000,00	19.822.000,00	ΗΔΑΤ
GR0004138641	17.128.000,00	16.975.560,80	ΗΔΑΤ
GR0004139656	17.660.000,00	17.418.058,00	ΗΔΑΤ
GR0004140662	19.000.000,00	18.640.900,00	ΗΔΑΤ

BUY SELL BACK			
Αξία Κτήσης (Acquisition Value)	9.677.690.000,00	-	-

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Εργασιών Δημοσίου, Τμήμα Συλλογικών Επενδύσεων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Παρατηρήσεις:

(1) Τα ταμειακά διαθέσιμα των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης τα οποία μεταφέρονται στο Κοινό Κεφάλαιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69Α του Ν. 4270/2014 βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 11 του Ν. 2469/1997. Το Κοινό Κεφάλαιο αποτελεί ομάδα περιουσίας της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαίρετου στους συμμετέχοντες σε αυτό φορείς ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους.