

**Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Κοινού Κεφαλαίου του Ν.2469/97
(Common Capital Portfolio Composition) κατά την 28/06/2019 ⁽¹⁾**

ΟΜΟΛΟΓΑ (BONDS)			
ISIN	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (NOMINAL VALUE)	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (CURRENT VALUE)	ΠΗΓΗ (SOURCE)
GR0114029540	105.000.000,00	115.888.500,00	ΗΔΑΤ
GR0114030555	1.037.592.086,00	1.125.164.858,06	ΗΔΑΤ
GR0114031561	40.000.000,00	43.960.000,00	ΗΔΑΤ
GR0118017657	180.000.000,00	197.694.000,00	ΗΔΑΤ
GR0124034688	1.348.359.545,00	1.498.701.634,27	ΗΔΑΤ
GR0124035693	80.000.000,00	89.840.000,00	ΗΔΑΤ
GR0128015725	1.423.474.077,00	1.593.579.229,20	ΗΔΑΤ
GR0133011248	1.134.821.018,00	1.278.943.287,29	ΗΔΑΤ
GR0138015814	1.113.536.122,00	1.271.658.251,32	ΗΔΑΤ
	6.462.782.848,00	7.215.429.760,14	

ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ (TREASURY BILLS)			
ISIN	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (NOMINAL VALUE)	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (CURRENT VALUE)	ΠΗΓΗ (SOURCE)
GR0002190560	348.793.000,00	348.095.414,00	ΗΔΑΤ
GR0002187533	63.000.000,00	62.949.600,00	ΗΔΑΤ
GR0004113396	275.000.000,00	274.725.000,00	ΗΔΑΤ
GR0004115417	20.800.000,00	20.725.120,00	ΗΔΑΤ
GR0000192956	80.500.000,00	80.459.750,00	ΗΔΑΤ
GR0002188549	20.000.000,00	19.976.000,00	ΗΔΑΤ
GR0002189554	108.643.000,00	108.480.035,50	ΗΔΑΤ
GR0004114402	349.000.000,00	348.127.500,00	ΗΔΑΤ
GR0002184506	878.000.000,00	877.824.400,00	ΗΔΑΤ
	2.143.736.000,00	2.141.362.819,50	

BUY SELL BACK			
Αξία Κτήσης (Acquisition Value)	3.490.603.200,00	-	-

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕΠ (WARRANT GPD)			
ISIN	ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (NOTIONAL VALUE)	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (CURRENT VALUE)	ΠΗΓΗ (SOURCE)
GRR000000010	5.881.352.500,00	22.937.274,75	ΗΔΑΤ

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Εργασιών Δημοσίου, Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων Νομικών Προσώπων.

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 αδιαιρέτου στους συμμετέχοντες σε αυτό φορείς ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους.