

A' TPIMHNO 2024

Investment Table of Debt Securities (29/03/2024)

Issuer	Isin	Start Date	End Date	Rate (%)	Feed Source	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
CELTONA LTD	1813	10/6/2019	10/6/2024	3,0000	BGN	n/a n/a n/a
PETROLEOS DE VENEZUELAS	XS0294367205	12/4/2007	12/4/2037	5,5000	BGN	NULL n/a n/a
CULINARY SERVICES UK LIMITED	GB00BBHXPS12	20/6/2013	20/6/2029	1,0000	BGN	NULL NULL
Issuer	Isin	Start Date	End Date	Rate (%)	Feed Source	Moody's S&P Fitch
Zero-Coupon						
TREASURY BILL	US912797HH31	2/11/2023	2/5/2024	0,0000	BGN	n/a n/a n/a
GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD						
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ						