

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/840/16.7.2008

LEI : 213800S1TD1RL42U9F28

ISIN : GRF000067006

Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
1	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			1.900.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			549.611,07
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			1.001.041,67
	Σύνολο I.1.			3.450.652,74
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	3.000	101,3260	303.978,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	106,6020	213.204,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	103,8060	103.806,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	104,0550	104.055,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	109,8530	219.706,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	102,7860	102.786,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	2.000	102,3000	204.600,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	96,6388	182.647,33
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	98,9090	98.909,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	5.000	99,7970	498.985,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	1.000	101,6070	101.607,00
	PIRAEUS BANK 13/07/2023-13/07/2028	3.000	108,5690	325.707,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	2.000	110,0170	220.034,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	100,0200	300.060,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	1.000	101,7990	101.799,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.000	88,6960	266.088,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	9.000	88,9910	800.919,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	7.000	104,6770	732.739,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	6.829,73	103,9900	710.223,62
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	4.950,46	105,3790	521.674,52
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	3.706,23	104,8120	388.457,38
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	2.850,55	105,9240	301.941,66
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.000	105,2510	631.506,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	7.000	94,9400	664.580,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	99,9720	199.944,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	7.000	108,3990	758.793,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	8.000	65,7140	525.712,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	97,7850	207.304,20
	Σύνολο I.3.			9.791.765,71
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	293.490	2,9160	855.816,84
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	294.560	2,9900	880.734,40
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	79.002	10,8300	855.591,66
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	130.089	5,8820	765.183,50
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	25.639	2,7100	69.481,69

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	NOBAΛ PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	10.877	2,5200	27.410,04
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	5.500	45,0500	247.775,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	14.600	13,2000	192.720,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	14.470	29,3000	423.971,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	25.556	19,2500	491.953,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	25.310	9,8750	249.936,25
	ΟΤΕ ΑΕ	22.890	16,1400	369.444,60
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	8.513	6,2400	53.121,12
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	11.714	6,0700	71.103,98
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	39.500	7,1200	281.240,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	2.392	5,9000	14.112,80
	METLEN ENERGY & METALS	15.050	46,0200	692.601,00
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	61.900	2,4850	153.821,50
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	23.100	8,2300	190.113,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	11.300	23,6600	267.358,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	14.500	5,7900	83.955,00
	KPI-KPI ΑΕ	12.000	18,9200	227.040,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	10.960	2,1300	23.344,80
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	22.100	20,0400	442.884,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	97.500	3,1700	309.075,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	45.740	13,8600	633.956,40
	Σύνολο Ι.4.			8.873.744,58
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			22.116.163,03
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/2021-22/10/2026	550	99,9000	54.945,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	99,7610	99.761,00
	Σύνολο II.3.			154.706,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	43.700	6,2800	274.436,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	18.513	9,7600	180.686,88
	COCA-COLA HBC AG	12.980	43,7200	567.485,60
	TITAN S.A.	7.580	38,4000	291.072,00
	Σύνολο II.4.			1.313.680,48
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.468.386,48
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			23.584.549,51
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			365.386,34
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			23.949.935,85

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2025
 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
 LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11
 Δημήτριος Νταλίπης
 Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκιλή
 Εκ του λογιστηρίου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2025

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	900	1.000,00	88,9910	800.919,00	800.919,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	682.973	1,00	103,9900	710.223,62	710.223,62	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	96,6388	182.647,33	182.647,33	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	NR	-	-	23/09/2025	101,14
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	495.046	1,00	105,3790	521.674,52	521.674,52	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2929387996	1	100.000,00	101,7990	101.799,00	101.799,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	100,0200	300.060,00	300.060,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	06/08/2025	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	700	1.000,00	94,9400	664.580,00	664.580,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	99,9000	54.945,00	54.945,00	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	NR	-	-	06/08/2025	100,5
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	285.055	1,00	105,9240	301.941,66	301.941,66	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	300	1.000,00	88,6960	266.088,00	266.088,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	99,7610	99.761,00	99.761,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	700	1.000,00	108,3990	758.793,00	758.793,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	102,7860	102.786,00	102.786,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NR	-	-	24/04/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	800	1.000,00	65,7140	525.712,00	525.712,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	370.623	1,00	104,8120	388.457,38	388.457,38	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	98,9090	98.909,00	98.909,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	700	1.000,00	104,6770	732.739,00	732.739,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	600	1.000,00	105,2510	631.506,00	631.506,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	97,7850	207.304,20	207.304,20	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	NR	-	-	27/10/2025	100,5
Mytilineos Holdings SA	XS2920504292	2	100.000,00	102,3000	204.600,00	204.600,00	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	99,9720	199.944,00	199.944,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
Attica Bank SA	XS3093383324	1	100.000,00	104,0550	104.055,00	104.055,00	13/06/2025	13/06/2049	9,3750	BGN	Caa1	-	-	31/01/2031	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	109,8530	219.706,00	219.706,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2747093321	2	100.000,00	110,0170	220.034,00	220.034,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba2	-	-	17/01/2029	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	3	100.000,00	101,3260	303.978,00	303.978,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba1	-	-	11/03/2026	100
Attica Bank SA	XS3093364290	1	100.000,00	103,8060	103.806,00	103.806,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B2	-	-	13/06/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2644936259	3	100.000,00	108,5690	325.707,00	325.707,00	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	BGN	Baa2	-	-	13/07/2027	100

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2025															
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	1	100.000,00	101,6070	101.607,00	101.607,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	-	-	-	03/11/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	5	100.000,00	99,7970	498.985,00	498.985,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Baa1	-	-	08/10/2025	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	2	100.000,00	106,6020	213.204,00	213.204,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2025

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης
Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου:
ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών
BGN : Bloomberg Generic prices