

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ

Μικτό

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

LEI : 213800S1TD1RL42U9F28

ISIN : GRF000067006

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR			5.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR			1.934.148,40
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.367.144,15
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR			1.010.652,45
	Σύνολο I.1.			4.316.945,00
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AEGEAN AIRLINES SA 04/07/2025-05/07/2032	1.580	99,6000	157.368,00
	AKTOR A.E. 15/12/2025-15/12/2030	750	101,8722	76.404,15
	ALPHA BANK 10/02/2026-10/02/2033	2.000	98,8270	197.654,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	105,6380	211.276,00
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	2.000	100,4180	200.836,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	107,3770	107.377,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	108,2470	108.247,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	105,6790	211.358,00
	EUROBANK ERG 10/11/2025-10/11/2049 PERP	2.000	101,7140	203.428,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	101,7080	101.708,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	2.000	96,3480	192.696,00
	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	5.000	95,3870	476.935,00
	MOTOR OIL (HELLAS) SA 18/06/2026-18/06/2031	2.000	99,2870	198.574,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	97,6411	184.541,68
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	99,0530	99.053,00
	OPTIMA BANK SA 17/06/2026-17/06/2049 PERP	2.000	100,6470	201.294,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	1.000	100,2040	100.204,00
	PIRAEUS BANK 13/07/2023-13/07/2028	3.000	104,0920	312.276,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	2.000	108,5700	217.140,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	2.000	100,2180	200.436,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	1.000	101,1990	101.199,00
	ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036	8.000	98,6430	789.144,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.000	88,7780	266.334,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	9.000	90,0520	810.468,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	7.000	102,3630	716.541,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	6.829,73	101,8270	695.450,92
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	4.950,46	103,5960	512.847,85
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	3.706,23	103,5410	383.746,76
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	6.850,55	104,4310	715.409,79
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.000	103,0490	618.294,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	7.000	95,1110	665.777,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	99,6990	199.398,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	7.000	106,6560	746.592,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	8.000	63,9810	511.848,00
	Σύνολο I.3.			11.491.856,15
4	Μετοχές			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία	12.432	1,1480	14.271,94
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	113.460	3,9510	448.280,46
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	61.802	15,0850	932.283,17
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	190.490	4,1650	793.390,85
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	61.680	9,0880	560.547,84
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	27.400	3,0600	83.844,00
	ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	10.877	2,5800	28.062,66
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	3.500	45,5000	159.250,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	14.600	14,7800	215.788,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	11.470	22,4400	257.386,80
	ALLWYN AG	22.000	13,9200	306.240,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	20.957	10,8200	226.754,74
	ΟΤΕ ΑΕ	27.890	19,4300	541.902,70
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	8.513	6,2500	53.206,25
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	11.714	9,9500	116.554,30
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	39.500	7,0000	276.500,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	2.392	5,5000	13.156,00
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	46.900	5,0000	234.500,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	23.100	11,0500	255.255,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	7.300	38,3800	280.174,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	14.500	10,7400	155.730,00
	KPI-KPI ΑΕ	9.000	30,4000	273.600,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	10.960	3,4900	38.250,40
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	22.100	44,0000	972.400,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	121.215	4,6500	563.649,75
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	22.288	23,0000	512.624,00
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	Μετοχές από κατανομή Δημόσιας Προσφοράς - προς εισαγωγή στο ΧΑ			
	ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.	16.900	3,2000	54.080,00
	Σύνολο Ι.4.			8.367.682,86
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			24.176.484,01
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	2.000	112,7010	225.402,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	99,3180	99.318,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	2.000	98,9500	197.900,00
	Σύνολο II.3.			522.620,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	43.700	9,5650	417.990,50
	CENERGY HOLDINGS S.A.	18.513	23,0000	425.799,00
	COCA-COLA HBC AG	17.980	57,0000	1.024.860,00
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	4.050	40,8000	165.240,00
	TITAN S.A.	4.580	51,9500	237.931,00
	VIOHALCO SA/NV	4.300	19,2000	82.560,00
	Σύνολο II.4.			2.354.380,50
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.877.000,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			27.053.484,51
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			62.155,27
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			27.115.639,78

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2026

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2026															
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 Moodys	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	2	100.000,00	98,9500	197.900,00	197.900,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	BB+	04/11/2030	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	700	1.000,00	106,6560	746.592,00	746.592,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	101,7080	101.708,00	101.708,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	BB+	-	24/04/2029	100
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS2920504292	2	100.000,00	96,3480	192.696,00	192.696,00	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2929387996	1	100.000,00	101,1990	101.199,00	101.199,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
Aegean Airlines SA	GRC4951257D7	158	1.000,00	99,6000	157.368,00	157.368,00	04/07/2025	05/07/2032	3,7000	BGN	-	BB+	-	07/07/2029	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	2	100.000,00	100,2180	200.436,00	200.436,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS3238225224	5	100.000,00	95,3870	476.935,00	476.935,00	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	BGN	-	-	BB+	26/02/2031	100
AKTOR AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRC432125CB9	75	1.000,00	101,8722	76.404,15	76.404,15	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	ASE	-	BB+	-	15/06/2028	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0124042764	800	1.000,00	98,6430	789.144,00	789.144,00	20/01/2026	16/06/2036	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
MOTOR OIL FINANCE PLC	XS3408982067	2	100.000,00	99,2870	198.574,00	198.574,00	18/06/2026	18/06/2031	3,7500	BGN	-	BB+	-	18/12/2030	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	682.973	1,00	101,8270	695.450,92	695.450,92	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	685.055	1,00	104,4310	715.409,79	715.409,79	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	495.046	1,00	103,5960	512.847,85	512.847,85	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	370.623	1,00	103,5410	383.746,76	383.746,76	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	600	1.000,00	103,0490	618.294,00	618.294,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	300	1.000,00	88,7780	266.334,00	266.334,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	99,6990	199.398,00	199.398,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	700	1.000,00	95,1110	665.777,00	665.777,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	99,3180	99.318,00	99.318,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	900	1.000,00	90,0520	810.468,00	810.468,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	800	1.000,00	63,9810	511.848,00	511.848,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	97,6411	184.541,68	184.541,68	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	-	BB+	-	23/09/2026	100,57
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	XS2337604479	1	100.000,00	99,0530	99.053,00	99.053,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	700	1.000,00	102,3630	716.541,00	716.541,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2026															
Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2400040460	1	100.000,00	100,2040	100.204,00	100.204,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Baa2	-	-	03/11/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	105,6790	211.358,00	211.358,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2747093321	2	100.000,00	108,5700	217.140,00	217.140,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2835739660	2	100.000,00	105,6380	211.276,00	211.276,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	1	200.000,00	112,7010	225.402,00	225.402,00	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
CrediaBank S.A.	XS3093383324	1	100.000,00	108,2470	108.247,00	108.247,00	13/06/2025	13/01/2049	9,3750	BGN	B3	-	-	13/01/2031	100
CrediaBank S.A.	XS3093364290	1	100.000,00	107,3770	107.377,00	107.377,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B1	-	-	13/06/2030	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS3124434492	2	100.000,00	100,4180	200.836,00	200.836,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
EUROBANK SA	XS3224517410	1	200.000,00	101,7140	203.428,00	203.428,00	10/11/2025	10/11/2049	6,2500	BGN	Ba3	-	-	10/11/2033	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS3292029769	2	100.000,00	98,8270	197.654,00	197.654,00	10/02/2026	10/02/2033	3,5000	BGN	Baa2	-	-	10/02/2032	100
Optima bank S.A.	XS3393974491	1	200.000,00	100,6470	201.294,00	201.294,00	17/06/2026	17/06/2049	6,7500	BGN	B3	-	-	17/06/2031	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2644936259	3	100.000,00	104,0920	312.276,00	312.276,00	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	BGN	Baa2	-	-	13/07/2027	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2026

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