

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 30/09/2025				
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			1.933.091,80
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.401.800,68
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			1.003.331,55
	Σύνολο I.1.			4.338.224,03
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AEGEAN AIRLINES SA 04/07/2025-05/07/2032	1.580	102,0200	161.191,60
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	107,5520	215.104,00
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	2.000	101,0180	202.036,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	107,1270	107.127,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	107,0970	107.097,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	109,3720	218.744,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	103,1590	103.159,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	2.000	102,5970	205.194,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	98,1500	185.503,50
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	99,2860	99.286,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	1.000	101,4290	101.429,00
	PIRAEUS BANK 13/07/2023-13/07/2028	3.000	107,8760	323.628,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	2.000	110,4800	220.960,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	100,0370	300.111,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	1.000	102,7530	102.753,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.000	88,2710	264.813,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	9.000	89,1360	802.224,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	7.000	104,0880	728.616,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	6.829,73	103,5330	707.102,44
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	4.950,46	104,1670	515.674,57
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	3.706,23	104,2520	386.381,89
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	6.850,55	105,1810	720.547,70
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.000	104,7500	628.500,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	7.000	94,9910	664.937,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	99,9310	199.862,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	7.000	107,5810	753.067,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	8.000	63,9490	511.592,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	99,9408	211.874,50
	Σύνολο I.3.			9.748.515,20
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	273.490	3,2820	897.594,18
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	234.360	3,6140	846.977,04
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	69.002	12,3650	853.209,73
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	101.680	7,2140	733.519,52
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	7.500	6,6400	49.800,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	25.639	2,9300	75.122,27

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	NOBAA PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	10.877	2,6500	28.824,05
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	5.500	44,1500	242.825,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	14.600	12,9600	189.216,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	14.470	29,2200	422.813,40
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	25.556	19,8700	507.797,72
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	25.310	10,3800	262.717,80
	ΟΤΕ ΑΕ	27.890	16,1200	449.586,80
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	8.513	5,7600	49.034,88
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	11.714	6,2100	72.743,94
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	39.500	7,3100	288.745,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	2.392	5,5000	13.156,00
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	61.900	2,9100	180.129,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	23.100	8,4300	194.733,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	11.300	25,6600	289.958,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	14.500	6,5500	94.975,00
	KPI-KPI ΑΕ	12.000	18,0000	216.000,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	10.960	2,4250	26.578,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	22.100	22,3400	493.714,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	97.500	3,0500	297.375,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	45.740	14,0200	641.274,80
	Σύνολο Ι.4.			8.418.420,13
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			22.505.159,36
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	2.000	120,9600	241.920,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/2021-22/10/2026	550	99,9999	54.999,95
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	99,7660	99.766,00
	Σύνολο II.3.			396.685,95
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	43.700	8,0600	352.222,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	18.513	12,2000	225.858,60
	COCA-COLA HBC AG	12.980	40,0600	519.978,80
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	12.050	47,7000	574.785,00
	TITAN S.A.	5.580	34,8000	194.184,00
	Σύνολο II.4.			1.867.028,40
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.263.714,35
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (II)			24.768.873,71
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			20.842,59
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			24.789.716,30

Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2025
 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 30/09/2025

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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	900	1.000,00	89,1360	802.224,00	802.224,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	682.973	1,00	103,5330	707.102,44	707.102,44	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	98,1500	185.503,50	185.503,50	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	NR	-	-	23/03/2026	100,57
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	495.046	1,00	104,1670	515.674,57	515.674,57	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2929387996	1	100.000,00	102,7530	102.753,00	102.753,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	100,0370	300.111,00	300.111,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	06/11/2025	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	700	1.000,00	94,9910	664.937,00	664.937,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	99,9999	54.999,95	54.999,95	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	NR	-	-	06/11/2025	100,5
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	685.055	1,00	105,1810	720.547,70	720.547,70	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	300	1.000,00	88,2710	264.813,00	264.813,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	99,7660	99.766,00	99.766,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	700	1.000,00	107,5810	753.067,00	753.067,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	103,1590	103.159,00	103.159,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	-	-	24/04/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	800	1.000,00	63,9490	511.592,00	511.592,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Aegean Airlines SA	GRC4951257D7	158	1.000,00	102,0200	161.191,60	161.191,60	04/07/2025	05/07/2032	3,7000	BGN	NR	-	-	07/07/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	370.623	1,00	104,2520	386.381,89	386.381,89	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	99,2860	99.286,00	99.286,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	700	1.000,00	104,0880	728.616,00	728.616,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	600	1.000,00	104,7500	628.500,00	628.500,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	99,9408	211.874,50	211.874,50	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	-	-	27/10/2025	100,5
Mytilineos Holdings SA	XS2920504292	2	100.000,00	102,5970	205.194,00	205.194,00	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	99,9310	199.862,00	199.862,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-

Ομολογίες κομινόμενου 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
CrediaBank S.A.	XS3093383324	1	100.000,00	107,0970	107.097,00	107.097,00	13/06/2025	13/06/2049	9,3750	BGN	Caa1	-	-	31/01/2031	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	109,3720	218.744,00	218.744,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2747093321	2	100.000,00	110,4800	220.960,00	220.960,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100
CrediaBank S.A.	XS3093364290	1	100.000,00	107,1270	107.127,00	107.127,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	-	-	-	13/06/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ AE	XS2644936259	3	100.000,00	107,8760	323.628,00	323.628,00	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	BGN	Baa2	-	-	13/07/2027	100

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 30/09/2025															
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	1	100.000,00	101,4290	101.429,00	101.429,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Baa2	-	-	03/11/2026	100
ALPHA BANK AE	XS3124434492	2	100.000,00	101,0180	202.036,00	202.036,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	2	100.000,00	107,5520	215.104,00	215.104,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	1	200.000,00	120,9600	241.920,00	241.920,00	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 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