

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ

Μικτό

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

LEI : 213800S1TD1RL42U9F28

ISIN : GRF000067006

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2025				
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 ETE Bank σε EUR			1.100.010,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			2.024.990,99
	Σύνολο Ι.1.			3.125.000,99
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	3.000	101,4790	304.437,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	106,3120	212.624,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	110,0950	220.190,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	102,6710	102.671,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	2.000	101,3470	202.694,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	96,0000	181.440,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	98,4460	98.446,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	5.000	99,5170	497.585,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	1.000	101,1160	101.116,00
	PIRAEUS BANK 13/07/2023-13/07/2028	3.000	108,4990	325.497,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	2.000	110,6220	221.244,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	99,8880	299.664,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	1.000	100,9780	100.978,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.000	86,3020	258.906,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	9.000	87,1930	784.737,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	7.000	104,3890	730.723,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	6.829,73	104,0670	710.749,51
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	4.950,46	102,8620	509.214,22
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	3.706,23	101,5600	376.404,72
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	2.850,55	103,9890	296.425,84
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.000	104,6760	628.056,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	7.000	93,7380	656.166,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	99,6690	199.338,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	7.000	106,3520	744.464,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	8.000	63,8030	510.424,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	97,9901	207.739,01
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.203	0,3350	738,01
	Σύνολο Ι.3.			9.482.671,31
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	244.515	2,2000	537.933,00
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	228.488	2,4670	563.679,90
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	56.202	9,4500	531.108,90
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	138.211	5,0480	697.689,13
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	24.350	2,5200	61.362,00
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	19.250	6,7300	129.552,50
	NOBAΛ PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	10.877	2,4300	26.431,11
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	5.500	35,1500	193.325,00

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	19.500	12,8400	250.380,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	17.470	25,3200	442.340,40
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	41.656	18,3300	763.554,48
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	5.000	11,9900	59.950,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	38.180	9,0920	347.132,56
	ΟΤΕ ΑΕ	18.290	15,0000	274.350,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	8.513	6,3900	54.398,07
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	11.714	5,4200	63.489,88
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	39.500	6,2000	244.900,00
	METLEN ENERGY & METALS	15.050	40,6000	611.030,00
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	61.900	2,1100	130.609,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	34.600	7,6500	264.690,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	11.300	22,0800	249.504,00
	Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.	14.500	5,9600	86.420,00
	KPI-KPI ΑΕ	12.000	16,0500	192.600,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	18.960	2,0500	38.868,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	31.900	19,2000	612.480,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	97.500	2,9100	283.725,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	25.926	13,8100	358.038,06
	Σύνολο Ι.4.			8.069.540,99
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			20.677.213,29
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/2021-22/10/2026	550	98,1590	53.987,45
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	99,9670	99.967,00
	Σύνολο II.3.			153.954,45
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	18.700	5,8200	108.834,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	18.513	9,3000	172.170,90
	COCA-COLA HBC AG	19.980	42,0400	839.959,20
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	12.580	42,5000	534.650,00
	VIOHALCO SA/NV	3.800	5,8900	22.382,00
	Σύνολο II.4.			1.677.996,10
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.831.950,55
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			22.509.163,84
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			355.086,77
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			22.864.250,61

Κηφισιά 10 Απριλίου 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

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	87,1930	784.737,00	784.737,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	682.973	1,00	104,0670	710.749,51	710.749,51	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	96,0000	181.440,00	181.440,00	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	NR	-	-	23/09/2025	101,14
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	495.046	1,00	102,8620	509.214,22	509.214,22	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2929387996	1	100.000,00	100,9780	100.978,00	100.978,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	99,8880	299.664,00	299.664,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	07/05/2025	100,
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	700	1.000,00	93,7380	656.166,00	656.166,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	98,1590	53.987,45	53.987,45	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	NR	-	-	07/05/2025	100,5
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	285.055	1,00	103,9890	296.425,84	296.425,84	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	300	1.000,00	86,3020	258.906,00	258.906,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	99,9670	99.967,00	99.967,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	700	1.000,00	106,3520	744.464,00	744.464,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	102,6710	102.671,00	102.671,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NR	-	-	24/04/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	800	1.000,00	63,8030	510.424,00	510.424,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	370.623	1,00	101,5600	376.404,72	376.404,72	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	98,4460	98.446,00	98.446,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	700	1.000,00	104,3890	730.723,00	730.723,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	600	1.000,00	104,6760	628.056,00	628.056,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	97,9901	207.739,01	207.739,01	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	NR	-	-	27/04/2025	100,5
Mytilineos Holdings SA	XS2920504292	2	100.000,00	101,3470	202.694,00	202.694,00	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	99,6690	199.338,00	199.338,00	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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	110,0950	220.190,00	220.190,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2747093321	2	100.000,00	110,6220	221.244,00	221.244,00	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	101,4790	304.437,00	304.437,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba1	-	-	11/03/2026	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2644936259	3	100.000,00	108,4990	325.497,00	325.497,00	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	BGN	Baa2	-	-	13/07/2027	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	1	100.000,00	101,1160	101.116,00	101.116,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Baa2	-	-	03/11/2026	100

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2025															
National Bank of Greece SA	XS2237982769	5	100.000,00	99,5170	497.585,00	497.585,00	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	106,3120	212.624,00	212.624,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100

Τίτλοι ΑΕΠ 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	GRR000000010	2.203	100,00	0,3350	738,01	738,01	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2025

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία
ΣΗΜ 1 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής.

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