

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 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			1.961.995,73
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			2.725.765,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			1.010.652,45
	Σύνολο I.1.			5.698.413,18
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΑEGEAN AIRLINES SA 04/07/2025-05/07/2032	1.580	100,0000	158.000,00
	AKTOR A.E. 15/12/2025-15/12/2030	750	101,5001	76.125,08
	ALPHA BANK 10/02/2026-10/02/2033	2.000	97,8030	195.606,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	103,6830	207.366,00
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	2.000	96,8960	193.792,00
	ΑΤΤΙCΑ BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	104,6810	104.681,00
	ΑΤΤΙCΑ BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	104,0280	104.028,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	105,9800	211.960,00
	EUROBANK ERG 10/11/2025-10/11/2049 PERP	2.000	95,1100	190.220,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	102,3190	102.319,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	2.000	98,8760	197.752,00
	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	5.000	96,3860	481.930,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	97,3500	183.991,50
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	99,0010	99.001,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	1.000	100,2700	100.270,00
	PIRAEUS BANK 13/07/2023-13/07/2028	3.000	104,4600	313.380,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	2.000	106,1990	212.398,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	2.000	98,7250	197.450,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	1.000	99,5710	99.571,00
	ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036	8.000	96,0320	768.256,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.000	86,3500	259.050,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	9.000	88,4110	795.699,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	7.000	102,2290	715.603,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	6.829,73	101,7920	695.211,88
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	4.950,46	100,8540	499.273,69
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	3.706,23	99,8780	370.170,84
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	6.850,55	102,7230	703.709,05
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.000	102,6670	616.002,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	7.000	93,8430	656.901,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	99,5840	199.168,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	7.000	104,8850	734.195,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	8.000	61,4770	491.816,00
	Σύνολο I.3.			10.934.896,04
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	113.460	3,1700	359.668,20
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	31.802	13,2350	420.899,47

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	190.490	3,4080	649.189,92
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	61.680	6,9860	430.896,48
	BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	26.363	2,9600	78.034,48
	ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	10.877	2,5500	27.736,35
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	3.500	36,2000	126.700,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	14.600	14,0000	204.400,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	11.470	21,9800	252.110,60
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	20.310	10,5000	213.255,00
	ΟΤΕ ΑΕ	27.890	16,3200	455.164,80
	IDEAL HOLDINGS A.E.	8.513	5,6900	48.438,97
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (KO)	11.714	7,1400	83.637,96
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	39.500	6,2500	246.875,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	2.392	5,8800	14.064,96
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	46.900	3,5050	164.384,50
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	23.100	9,8700	227.997,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	7.300	38,1000	278.130,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	14.500	9,0000	130.500,00
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	9.000	21,4000	192.600,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	10.960	2,8900	31.674,40
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	22.100	33,8600	748.306,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	77.500	2,8100	217.775,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	12.750	17,9600	228.990,00
	Σύνολο Ι.4.			5.831.429,09
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			22.464.738,31
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	2.000	113,2890	226.578,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/2021-22/10/2026	550	99,8303	54.906,66
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	98,9520	98.952,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	2.000	97,6200	195.240,00
	Σύνολο II.3.			575.676,66
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	43.700	8,3600	365.332,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	18.513	18,9200	350.265,96
	COCA-COLA HBC AG	12.980	48,7200	632.385,60
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	4.050	33,4400	135.432,00
	TITAN S.A.	4.580	45,0000	206.100,00
	VIOHALCO SA/NV	4.300	12,6400	54.352,00
	Σύνολο II.4.			1.743.867,56
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.319.544,22
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			24.784.282,53
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			111.057,25
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			24.895.339,78

Κηφισιά 3 Απριλίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίτης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2026

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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμη την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	900	1.000,00	88,4110	795.699,00	795.699,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	682.973	1,00	101,7920	695.211,88	695.211,88	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124042764	800	1.000,00	96,0320	768.256,00	768.256,00	20/01/2026	16/06/2036	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	97,3500	183.991,50	183.991,50	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	-	BB+	-	23/09/2026	100,57
AKTOR ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRC432125CB9	75	1.000,00	101,5001	76.125,08	76.125,08	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	ASE	-	BB+	-	15/06/2028	101
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	2	100.000,00	97,6200	195.240,00	195.240,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	BB+	04/11/2030	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	495.046	1,00	100,8540	499.273,69	499.273,69	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2929387996	1	100.000,00	99,5710	99.571,00	99.571,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS3238225224	5	100.000,00	96,3860	481.930,00	481.930,00	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	BGN	-	-	BB+	26/02/2031	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	700	1.000,00	93,8430	656.901,00	656.901,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	99,8303	54.906,66	54.906,66	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	-	BB+	-	03/05/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	685.055	1,00	102,7230	703.709,05	703.709,05	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	300	1.000,00	86,3500	259.050,00	259.050,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	98,9520	98.952,00	98.952,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	700	1.000,00	104,8850	734.195,00	734.195,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	102,3190	102.319,00	102.319,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	BB+	-	24/04/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	800	1.000,00	61,4770	491.816,00	491.816,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Aegean Airlines SA	GRC4951257D7	158	1.000,00	100,0000	158.000,00	158.000,00	04/07/2025	05/07/2032	3,7000	BGN	-	BB+	-	07/07/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	370.623	1,00	99,8780	370.170,84	370.170,84	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	XS2337604479	1	100.000,00	99,0010	99.001,00	99.001,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	700	1.000,00	102,2290	715.603,00	715.603,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	600	1.000,00	102,6670	616.002,00	616.002,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS2920504292	2	100.000,00	98,8760	197.752,00	197.752,00	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	2	100.000,00	98,7250	197.450,00	197.450,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	99,5840	199.168,00	199.168,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

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 31/03/2026

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
ALPHA BANK AE	XS3292029769	2	100.000,00	97,8030	195.606,00	195.606,00	10/02/2026	10/02/2033	3,5000	BGN	Baa2	-	-	10/02/2032	100
EUROBANK SA	XS3224517410	1	200.000,00	95,1100	190.220,00	190.220,00	10/11/2025	10/11/2049	6,2500	BGN	Ba3	-	-	10/11/2033	100
CrediaBank S.A.	XS3093383324	1	100.000,00	104,0280	104.028,00	104.028,00	13/06/2025	13/01/2049	9,3750	BGN	Caa1	-	-	13/01/2031	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	105,9800	211.960,00	211.960,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2747093321	2	100.000,00	106,1990	212.398,00	212.398,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100
CrediaBank S.A.	XS3093364290	1	100.000,00	104,6810	104.681,00	104.681,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B2	-	-	13/06/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2644936259	3	100.000,00	104,4600	313.380,00	313.380,00	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	BGN	Baa2	-	-	13/07/2027	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2400040460	1	100.000,00	100,2700	100.270,00	100.270,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Baa2	-	-	03/11/2026	100
ALPHA BANK AE	XS3124434492	2	100.000,00	96,8960	193.792,00	193.792,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
ALPHA BANK AE	XS2835739660	2	100.000,00	103,6830	207.366,00	207.366,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	1	200.000,00	113,2890	226.578,00	226.578,00	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 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