

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 31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τμή 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			1.900.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			2.388.750,56
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			1.006.921,25
	Σύνολο I.1.			5.295.671,81
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΑEGEAN AIRLINES SA 04/07/2025-05/07/2032	1.580	101,9818	161.131,24
	AKTOR A.E. 15/12/2025-15/12/2030	750	103,0273	77.270,48
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	107,5350	215.070,00
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	2.000	100,9820	201.964,00
	ΑΤΤΙCΑ BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	107,0110	107.011,00
	ΑΤΤΙCΑ BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	106,2010	106.201,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	108,2820	216.564,00
	EUROBANK ERG 10/11/2025-10/11/2049 PERP	2.000	98,5070	197.014,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	103,2470	103.247,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	2.000	101,3070	202.614,00
	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	5.000	99,1350	495.675,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	97,8500	184.936,50
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	99,4310	99.431,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	1.000	100,8890	100.889,00
	PIRAEUS BANK 13/07/2023-13/07/2028	3.000	106,7160	320.148,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	2.000	109,5390	219.078,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	2.000	101,1490	202.298,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	1.000	102,3470	102.347,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.000	88,1100	264.330,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	9.000	89,5780	806.202,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	7.000	103,6280	725.396,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	6.829,73	103,0950	704.111,01
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	4.950,46	103,9190	514.446,85
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	3.706,23	104,1030	385.829,66
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	6.850,55	104,6870	717.163,53
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.000	104,3240	625.944,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	7.000	95,2760	666.932,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	100,1850	200.370,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	7.000	107,0400	749.280,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	8.000	64,1580	513.264,00
	Σύνολο I.3.			10.186.158,27
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	193.460	3,5800	692.586,80
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	61.802	13,0000	803.426,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	230.490	3,4250	789.428,25
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	101.680	6,7940	690.813,92

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	26.363	2,9600	78.034,48
	NOBAΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	10.877	2,8400	30.890,68
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	5.500	40,8000	224.400,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	14.600	13,7000	200.020,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	14.470	27,9000	403.713,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	5.000	14,2600	71.300,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	25.310	10,7400	271.829,40
	ΟΤΕ ΑΕ	27.890	16,8600	470.225,40
	IDEAL HOLDINGS A.E.	8.513	6,2900	53.546,77
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (ΚΟ)	11.714	8,7500	102.497,50
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	39.500	7,0600	278.870,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	2.392	6,5500	15.667,60
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	61.900	3,7600	232.744,00
	HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	23.100	8,3600	193.116,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	7.300	31,4000	229.220,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	14.500	7,8600	113.970,00
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	12.000	19,0000	228.000,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	10.960	2,9700	32.551,20
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	22.100	25,4200	561.782,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	77.500	3,0400	235.600,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	45.740	18,2000	832.468,00
	Σύνολο Ι.4.			7.836.701,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			23.318.531,08
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	2.000	115,5120	231.024,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/2021-22/10/2026	550	99,8479	54.916,35
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	99,5900	99.590,00
	Σύνολο II.3.			385.530,35
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	43.700	7,9400	346.978,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	18.513	15,0000	277.695,00
	COCA-COLA HBC AG	12.980	44,7200	580.465,60
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	4.050	43,8000	177.390,00
	TITAN S.A.	5.580	52,5000	292.950,00
	VIOHALCO SA/NV	6.300	11,9000	74.970,00
	Σύνολο II.4.			1.750.448,60
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.135.978,95
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			25.454.510,03
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-7.710,10
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			25.446.799,93

Κηφισιά 13 Ιανουαρίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίπης
 Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
 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	89,5780	806.202,00	806.202,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	682.973	1,00	103,0950	704.111,01	704.111,01	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	97,8500	184.936,50	184.936,50	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	-	BB+	-	23/03/2026	100,57
AKTOR ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRC432125CB9	75	1.000,00	103,0273	77.270,48	77.270,48	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	ASE	-	BB+	-	15/06/2028	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	495.046	1,00	103,9190	514.446,85	514.446,85	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2929387996	1	100.000,00	102,3470	102.347,00	102.347,00	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	99,1350	495.675,00	495.675,00	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	BGN	-	-	BB+	26/02/2031	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	700	1.000,00	95,2760	666.932,00	666.932,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	99,8479	54.916,35	54.916,35	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	-	BB+	-	08/02/2026	100,
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	685.055	1,00	104,6870	717.163,53	717.163,53	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	300	1.000,00	88,1100	264.330,00	264.330,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	99,5900	99.590,00	99.590,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	700	1.000,00	107,0400	749.280,00	749.280,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	103,2470	103.247,00	103.247,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	BB+	-	24/04/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	800	1.000,00	64,1580	513.264,00	513.264,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Aegean Airlines SA	GRC4951257D7	158	1.000,00	101,9818	161.131,24	161.131,24	04/07/2025	05/07/2032	3,7000	BGN	-	BB+	-	07/07/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	370.623	1,00	104,1030	385.829,66	385.829,66	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	XS2337604479	1	100.000,00	99,4310	99.431,00	99.431,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	700	1.000,00	103,6280	725.396,00	725.396,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	600	1.000,00	104,3240	625.944,00	625.944,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS2920504292	2	100.000,00	101,3070	202.614,00	202.614,00	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	2	100.000,00	101,1490	202.298,00	202.298,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	100,1850	200.370,00	200.370,00	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.	XS3224517410	1	200.000,00	98,5070	197.014,00	197.014,00	10/11/2025	10/11/2049	6,2500	BGN	Ba3	-	-	10/11/2033	100
CrediaBank S.A.	XS3093383324	1	100.000,00	106,2010	106.201,00	106.201,00	13/06/2025	13/01/2049	9,3750	BGN	Caa1	-	-	13/01/2031	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	108,2820	216.564,00	216.564,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2747093321	2	100.000,00	109,5390	219.078,00	219.078,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100
CrediaBank S.A.	XS3093364290	1	100.000,00	107,0110	107.011,00	107.011,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B2	-	-	13/06/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2644936259	3	100.000,00	106,7160	320.148,00	320.148,00	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	BGN	Baa2	-	-	13/07/2027	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2400040460	1	100.000,00	100,8890	100.889,00	100.889,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Baa2	-	-	03/11/2026	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS3124434492	2	100.000,00	100,9820	201.964,00	201.964,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
ALPHA BANK ΑΕ	XS2835739660	2	100.000,00	107,5350	215.070,00	215.070,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	1	200.000,00	115,5120	231.024,00	231.024,00	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 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