

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ
Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/02.06.2016
LEI : 213800QV74E8H5SVMP48
ISIN : GRF000154002
Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			3.017.890,76
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.000.000,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			528.999,12
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.056.631,95
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR			1.030.858,49
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.010.884,69
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			11.423,60
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			171.334,70
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			5.315,98
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			33.364,98
	Σύνολο I.I.			7.866.704,27
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	101,3260	202.652,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	1.000	106,6020	106.602,00
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	2.000	104,4860	208.972,00
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	99,5590	99.559,00
	ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	2.000	105,8280	211.656,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	103,8060	103.806,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	104,0550	104.055,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	99,1000	198.200,00
	EUROBANK 14/09/2021-14/03/2028	3.000	98,8850	296.655,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	1.000	109,8530	109.853,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	102,7860	102.786,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	96,6388	182.647,33
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	98,9090	98.909,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	1.000	99,7970	99.797,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	2.000	101,6070	203.214,00
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	2.000	99,8790	199.758,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	2.000	110,0170	220.034,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	100,0200	300.060,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	2.000	101,7990	203.598,00
	ΕΓΕΔ 21/02/2025-22/08/2025	10.000	99,6900	996.900,00
	ΕΓΕΔ 02/05/2025-01/08/2025	10.000	99,8000	998.000,00
	ΕΓΕΔ 06/09/2024-05/09/2025	15.000	99,6700	1.495.050,00
	ΕΓΕΔ 07/03/2025-06/03/2026	20.000	98,6300	1.972.600,00
	ΕΓΕΔ 27/06/2025-29/12/2025	5.000	98,9300	494.650,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	8.000	88,6960	709.568,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	88,9910	533.946,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	9.000	104,6770	942.093,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	4.580	103,9900	476.274,20
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	5.726,24	105,3790	603.425,44
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	5.298,75	104,8120	555.372,59
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	617,5	105,9240	65.408,07
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.490	105,2510	683.078,99
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	6.000	94,9400	569.640,00

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	99,9720	199.944,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	108,3990	433.596,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	10.000	65,7140	657.140,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	102,7100	205.420,00
	ΟΠΙΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	97,7850	207.304,20
	Σύνολο I.3.			16.052.223,82
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ			
	EUROBANK ERGASIAS YIHPPEΣIΩN KAI CYNAMMETOXΩN A.E.	176.630	2,9160	515.053,08
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	134.010	2,9900	400.689,90
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	48.665	10,8300	527.041,95
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.	78.600	5,8820	462.325,20
	BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	12.372	2,7100	33.528,12
	ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	6.042	2,5200	15.225,84
	ΟΡΓΑΝΙCΜΟC ΑΙΜΕΝΟC ΠΕΙΡΑΙΩC Α.Ε.	3.350	45,0500	150.917,50
	ΓΡ. CΑΡΑΝΤΗC Α.Β.Ε.Ε.	7.500	13,2000	99.000,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	9.250	29,3000	271.025,00
	ΟΡΓΑΝΙCΜΟC ΠΡΟΓΝΩCΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟCΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	15.129	19,2500	291.233,25
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	6.100	12,2000	74.420,00
	ΔΙΕΘΝΗC ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑC ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	15.230	9,8750	150.396,25
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	19.500	4,3840	85.488,00
	ΟΤΕ ΑΕ	13.790	16,1400	222.570,60
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	7.700	6,2400	48.048,00
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	5.601	6,0700	33.998,07
	QUEST CYNAMMETOXΩN Α.Ε.	34.100	7,1200	242.792,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	1.518	5,9000	8.956,20
	METLEN ENERGY & METALS	9.160	46,0200	421.543,20
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	38.000	2,4850	94.430,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	14.000	8,2300	115.220,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑC) ΔΙΥΛΙCΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	8.300	23,6600	196.378,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	6.000	5,7900	34.740,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	26.499	2,1300	56.442,87
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	11.800	20,0400	236.472,00
	ΑΔΜΗΕ CYNAMMETOXΩN Α.Ε.	80.000	3,1700	253.600,00
	ΔΗΜΟCΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗCΗ ΗΛΕΚΤΡΙCΜΟΥ ΑΕ	27.410	13,8600	379.902,60
	Σύνολο I.4.			5.421.437,63
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥCΕΙC ΕCΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			29.340.365,72
II	ΕΠΕΝΔΥCΕΙC ΕCΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034	5.000	98,1410	490.705,00
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	1.000	90,0470	90.047,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	8.000	106,6060	852.848,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/2021-22/10/2026	1.370	99,9000	136.863,00
	FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038	6.000	76,3920	458.352,00
	OBRIGACOEc DO TEc 15/01/2020-18/10/2030	7.000	90,6160	634.312,00
	OBRIGACOEc DO TEc 16/01/2019-15/06/2029	1.000	99,2040	99.204,00
	REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033	5.400	107,9910	583.151,40
	REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034	3.000	102,0750	306.225,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	10.000	95,7120	957.120,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	8.000	99,4210	795.368,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	99,7610	99.761,00
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	2.000	102,1990	204.398,00
	Σύνολο II.3.			5.708.354,40

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ADYEN NV	20	1.558,4000	31.168,00
	ASML Holding NV	180	677,6000	121.968,00
	PROSUS NV	1.300	47,4700	61.711,00
	SHELL PLC	950	29,9900	28.490,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	AIR LIQUIDE SA	280	175,1400	49.039,20
	AIRBUS GROUP SE	240	177,2600	42.542,40
	BNP PARIBAS SA	850	76,3200	64.872,00
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	450	99,6400	44.838,00
	LOREAL (LOR)	170	363,1000	61.727,00
	SAFRAN SA	160	275,9000	44.144,00
	SANOFI	500	82,2100	41.105,00
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	250	225,8000	56.450,00
	SOCIETE GENERALE SA	2.000	48,5500	97.100,00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	1.250	30,2500	37.812,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	DEUTSCHE BOERSE AG	190	276,9000	52.611,00
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1.250	30,9700	38.712,50
	SAP SE	260	258,1500	67.119,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	26.400	6,2800	165.792,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	10.000	9,7600	97.600,00
	COCA-COLA HBC AG	7.780	43,7200	340.141,60
	TITAN S.A.	4.500	38,4000	172.800,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	850	47,7800	40.613,00
	PRYSMIAN SPA	900	60,0400	54.036,00
	UNICREDIT SPA	1.200	56,9100	68.292,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ BOLSA DE MADRID ΣΕ (EUR)			
	IBERDROLA	5.483	16,2900	89.318,07
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	960	58,2400	55.910,40
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9347			
	NESTLE SA	865	84,3372	72.951,70
	SANDOZ GROUP AG	80	46,4534	3.716,27
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9347			
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	300	276,4523	82.935,70
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8555			
	ASTRAZENECA PLC	310	118,2934	36.670,95
	BP PLC	64	4,2747	273,58
	PRUDENTIAL PLC	6.100	10,6674	65.071,42
	RIO TINTO PLC	1.050	49,6201	52.101,11
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	8.500	11,3103	96.137,93
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	BANK OF AMERICA	1.800	40,3754	72.675,77
	BWX TECHNOLOGIES INC	1.100	122,9181	135.209,90
	COCA COLA CO/THE	1.000	60,3669	60.366,89
	CRH PLC	800	78,3276	62.662,12
	ELI LILLY & CO	160	665,1280	106.420,48
	EXXON MOBIL CORP	460	91,9795	42.310,58

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	GE AEROSPACE	830	219,6160	182.281,31
	JOHNSON & JOHNSON	920	130,3328	119.906,14
	JP MORGAN CHASE & CO	920	247,3635	227.574,40
	MCDONALDS CORP	110	249,2918	27.422,10
	MERCK & CO INC	1.160	67,5427	78.349,49
	NEXTERA ENERGY INC	400	59,2321	23.692,83
	ORACLE CORP	560	186,5444	104.464,85
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	600	135,9386	81.563,14
	PROGRESSIVE CORP	470	227,6962	107.017,24
	SCHLUMBERGER LTD	1.100	28,8396	31.723,55
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	310	345,9556	107.246,25
	VISA INC-CLASS A SHARES	720	302,9437	218.119,45
	WALMART INC	790	83,4300	65.909,73
	WALT DISNEY CO	400	105,8106	42.324,23
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	ADOBE INC	215	330,1024	70.972,01
	ADVANCED MICRO DEVICES	600	121,0751	72.645,05
	ALPHABET INC-CL A	1.390	150,3669	209.009,98
	AMAZON COM INC	1.800	187,1928	336.947,10
	APPLE INC	1.200	175,0597	210.071,67
	BROADCOM INC	920	235,1962	216.380,55
	MICROSOFT CORP	750	424,4113	318.308,45
	NETFLIX INC	70	1.142,6024	79.982,17
	NVIDIA CORP COM	2.260	134,8038	304.656,48
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	UBER TECHNOLOGIES INC	1.950	79,6075	155.234,64
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	META PLATFORMS INC CLASS A	250	629,7696	157.442,41
	Σύνολο II.4.			6.464.662,79
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	2.500	33,4750	83.687,50
	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (XETRA)	580	561,6400	325.751,20
	ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	14.850	23,9300	355.360,50
	LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	3.670	70,2320	257.751,44
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	2.250	31,3652	70.571,67
	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	3.000	84,9573	254.872,01
	Σύνολο II.5.			1.347.994,32
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			13.521.011,51
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			42.861.377,23
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			295.742,03
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			43.157.119,26

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2025

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

Δημήτριος Νταλίτης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκίλη
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
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOE0024	10.000.000	0,01	99,2040	99.204,00	99.204,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	137	1.000,00	99,9000	136.863,00	136.863,00	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	NR	-	-	06/08/2025	100,5
Public Power Corporation SA	XS2929387996	2	100.000,00	101,7990	203.598,00	203.598,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	100,0200	300.060,00	300.060,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	06/08/2025	100
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2746102479	300	1.000,00	102,0750	306.225,00	306.225,00	11/01/2024	11/01/2034	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0000360694	50.000.000	0,01	98,1410	490.705,00	490.705,00	16/01/2024	22/10/2034	2,8500	BGN	-	-	A+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	1.000	1.000,00	95,7120	957.120,00	957.120,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	90,0470	90.047,00	90.047,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	600	1.000,00	94,9400	569.640,00	569.640,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	800	1.000,00	88,6960	709.568,00	709.568,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	102,7860	102.786,00	102.786,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NR	-	-	24/04/2029	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	800	1.000,00	106,6060	852.848,00	852.848,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
Toyota Motor Corp	XS2857918804	2	100.000,00	102,1990	204.398,00	204.398,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	61.750	1,00	105,9240	65.408,07	65.408,07	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	99,7610	99.761,00	99.761,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	1.000	1.000,00	65,7140	657.140,00	657.140,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	529.875	1,00	104,8120	555.372,59	555.372,59	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	97,7850	207.304,20	207.304,20	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	NR	-	-	27/10/2025	100,5
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	98,9090	98.909,00	98.909,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	400	1.000,00	108,3990	433.596,00	433.596,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	99,9720	199.944,00	199.944,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3085616079	2	100.000,00	99,8790	199.758,00	199.758,00	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	BGN	Baa2	-	-	03/12/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	649	1.000,00	105,2510	683.078,99	683.078,99	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTELOE0028	#DIV/0!		90,6160	634.312,00	634.312,00	15/01/2020	18/10/2030	0,4750	BGN	-	-	A-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	800	1.000,00	99,4210	795.368,00	795.368,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	458.000	1,00	103,9900	476.274,20	476.274,20	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	96,6388	182.647,33	182.647,33	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	NR	-	-	23/09/2025	101,14
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014009062	600.000	1,00	76,3920	458.352,00	458.352,00	11/04/2022	25/05/2038	1,2500	BGN	-	-	AA-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	88,9910	533.946,00	533.946,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2610236445	540	1.000,00	107,9910	583.151,40	583.151,40	13/04/2023	13/04/2033	4,1250	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	572.624	1,00	105,3790	603.425,44	603.425,44	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-

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

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2025															
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	900	1.000,00	104,6770	942.093,00	942.093,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	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.	XS2338193019	2	100.000,00	99,1000	198.200,00	198.200,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Baa1	-	-	05/05/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2562213145	2	100.000,00	104,4860	208.972,00	208.972,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Baa2	-	-	16/06/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	99,5590	99.559,00	99.559,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Baa2	-	-	23/03/2027	100
ALPHA BANK AE	XS2805274326	1	200.000,00	105,8280	211.656,00	211.656,00	10/09/2024	10/09/2049	7,5000	BGN	B1	-	-	10/06/2030	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	1	100.000,00	109,8530	109.853,00	109.853,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2385386029	3	100.000,00	98,8850	296.655,00	296.655,00	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	BGN	Baa1	-	-	14/03/2027	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2747093321	2	100.000,00	110,0170	220.034,00	220.034,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba2	-	-	17/01/2029	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	101,3260	202.652,00	202.652,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba1	-	-	11/03/2026	100
Attica Bank SA	XS3093364290	1	100.000,00	103,8060	103.806,00	103.806,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B2	-	-	13/06/2030	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	2	100.000,00	101,6070	203.214,00	203.214,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	-	-	-	03/11/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	102,7100	205.420,00	205.420,00	28/07/2022	15/12/2027	3,2050	BOG	Baa3	-	-	-	-
National Bank of Greece SA	XS2237982769	1	100.000,00	99,7970	99.797,00	99.797,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Baa1	-	-	08/10/2025	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	1	100.000,00	106,6020	106.602,00	106.602,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
Attica Bank SA	XS3093383324	1	100.000,00	104,0550	104.055,00	104.055,00	13/06/2025	13/06/2049	9,3750	BGN	Caa1	-	-	31/01/2031	100

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 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	GR0002275445	500	1.000,00	98,9300	494.650,00	494.650,00	27/06/2025	29/12/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002271402	1.000	1.000,00	99,6900	996.900,00	996.900,00	21/02/2025	22/08/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004139656	2.000	1.000,00	98,6300	1.972.600,00	1.972.600,00	07/03/2025	06/03/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000240466	1.000	1.000,00	99,8000	998.000,00	998.000,00	02/05/2025	01/08/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004137635	1.500	1.000,00	99,6700	1.495.050,00	1.495.050,00	06/09/2024	05/09/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 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

BOG : Τιμές Κλεισίματος ΗΛΑΤ