

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ
Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/02.06.2016

LEI : 213800QV74E8H5SVMP48

ISIN : GRF000154002

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			100,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			4.100.357,23
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.032.384,61
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.077.865,64
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.023.438,51
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			140.772,84
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			4.694,18
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			8.498,37
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			743.552,04
	Σύνολο I.1.			8.131.663,42
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AEGEAN AIRLINES SA 04/07/2025-05/07/2032	1.580	99,6000	157.368,00
	AKTOR A.E. 15/12/2025-15/12/2030	750	101,8722	76.404,15
	ALPHA BANK 10/02/2026-10/02/2033	5.000	98,8270	494.135,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	1.000	105,6380	105.638,00
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	2.000	100,4180	200.836,00
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	99,5150	99.515,00
	ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	2.000	108,6370	217.274,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	107,3770	107.377,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	108,2470	108.247,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	1.000	105,6790	105.679,00
	EUROBANK ERG 10/11/2025-10/11/2049 PERP	2.000	101,7140	203.428,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	101,7080	101.708,00
	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	10.000	95,3870	953.870,00
	MOTOR OIL (HELLAS) SA 18/06/2026-18/06/2031	6.000	99,2870	595.722,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	97,6411	184.541,68
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	99,0530	99.053,00
	NBG 21/07/2025-21/07/2029	1.500	98,9250	148.387,50
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	2.000	100,2040	200.408,00
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	2.000	99,5640	199.128,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 15/10/2025-15/10/2049 PERP	3.000	100,2450	300.735,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	2.000	108,5700	217.140,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	3.000	100,2180	300.654,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	2.000	101,1990	202.398,00
	ΕΓΕΔ 04/05/2026-31/07/2026	12.000	99,8000	1.197.600,00
	ΕΓΕΔ 05/09/2025-04/09/2026	15.000	99,5600	1.493.400,00
	ΕΓΕΔ 06/03/2025-05/03/2027	20.000	98,3600	1.967.200,00
	ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036	8.000	98,6430	789.144,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	8.000	88,7780	710.224,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	90,0520	540.312,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	9.000	102,3630	921.267,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	4.580	101,8270	466.367,66

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	5.726,24	103,5960	593.215,56
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	5.298,75	103,5410	548.637,87
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	3.617,5	104,4310	377.779,14
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.490	103,0490	668.788,01
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	6.000	95,1110	570.666,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	99,6990	199.398,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	106,6560	426.624,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	10.000	63,9810	639.810,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	102,0900	204.180,00
	Σύνολο Ι.3.			17.694.259,57
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία	24.119	1,1480	27.688,61
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	101.830	3,9510	402.330,33
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	51.065	15,0850	770.315,53
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	121.830	4,1650	507.421,95
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	51.400	9,0880	467.123,20
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	13.221	3,0600	40.456,26
	ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	6.042	2,5800	15.588,36
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	3.350	45,5000	152.425,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	7.500	14,7800	110.850,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	7.250	22,4400	162.690,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	6.100	12,7000	77.470,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	15.715	10,8200	170.036,30
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	19.941	5,8300	116.256,03
	ΟΤΕ ΑΕ	17.190	19,4300	334.001,70
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	7.700	6,2500	48.125,00
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	5.601	9,9500	55.729,95
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	34.100	7,0000	238.700,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	1.518	5,5000	8.349,00
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	20.000	5,0000	100.000,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	14.000	11,0500	154.700,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	8.300	38,3800	318.554,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	6.000	10,7400	64.440,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	26.499	3,4900	92.481,51
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	11.800	44,0000	519.200,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	125.125	4,6500	581.831,25
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	14.901	23,0000	342.723,00
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	Μετοχές από κατανομή Δημόσιας Προσφοράς - προς εισαγωγή στο ΧΑ			
	ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.	16.250	3,2000	52.000,00
	Σύνολο Ι.4.			5.931.486,98
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			31.757.409,97
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	4.000	112,7010	450.804,00
	BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034	10.000	97,2000	972.000,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026	20.000	99,7180	1.994.360,00
	BUONI POLIENNALI 01/08/2025-01/08/2035	5.000	101,1510	505.755,00
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	1.000	90,9330	90.933,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	8.000	104,7570	838.056,00
	EFSF 04/09/2013-04/09/2034	4.000	99,4680	397.872,00
	FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038	6.000	75,8120	454.872,00
	OBRIGACOE DO TES 15/01/2020-18/10/2030	7.000	91,1520	638.064,00
	OBRIGACOE DO TES 16/01/2019-15/06/2029	1.000	98,2200	98.220,00
	REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033	5.400	106,2310	573.647,40
	REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034	3.000	101,5920	304.776,00
	SPAIN LETRAS DEL TESORO 10/04/2026-09/04/2027	10.000	98,1040	981.040,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	10.000	95,8130	958.130,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	8.000	99,8410	798.728,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	99,3180	99.318,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	4.000	98,9500	395.800,00
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	2.000	101,1860	202.372,00
	Σύνολο Π.3.			10.754.747,40
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΕΤΡΑ ΣΕ (EUR)			
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1.530	23,8500	36.490,50
	SAP SE	280	134,0000	37.520,00
	SIEMENS ENERGY AG	700	165,8000	116.060,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	26.400	9,5650	252.516,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	10.000	23,0000	230.000,00
	COCA-COLA HBC AG	11.180	57,0000	637.260,00
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	4.660	40,8000	190.128,00
	TITAN S.A.	4.500	51,9500	233.775,00
	VIOHALCO SA/NV	4.000	19,2000	76.800,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	AIR LIQUIDE SA	308	173,2800	53.370,24
	AIRBUS GROUP SE	400	194,5400	77.816,00
	AXA SA	1.900	43,8500	83.315,00
	BNP PARIBAS SA	1.100	102,1400	112.354,00
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	1.400	79,1600	110.824,00
	HERMES INTERNATIONAL	50	1.598,0000	79.900,00
	LISI SA	900	65,7000	59.130,00
	LOREAL (LOR)	170	383,6500	65.220,50
	SAFRAN SA	170	345,0000	58.650,00
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	400	285,4000	114.160,00
	TOTALENERGIES SE	1.000	68,0300	68.030,00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	1.250	36,4400	45.550,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ADYEN NV	50	820,4000	41.020,00
	ASML Holding NV	115	1.721,4000	197.961,00
	PROSUS NV	2.360	37,9900	89.656,40
	SHELL PLC	1.000	34,0650	34.065,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	PRYSMIAN SPA	400	146,0500	58.420,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	960	72,6600	69.753,60
	ARGENX SE	100	811,4000	81.140,00
	ELIA GROUP SA/NV	450	139,8000	62.910,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WIENER BOERSE AG ΣΕ (EUR)			
	ERSTE GROUP BANK AG	750	117,1000	87.825,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ELECTRONIC SHARE MARKET (MILAN) ΣΕ (EUR)			
	INTESA SANPAOLO SPA	8.600	5,9900	51.514,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9224			
	NESTLE SA	860	90,0694	77.459,67
	SANDOZ GROUP AG	80	79,2715	6.341,72
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8618			
	ASTRAZENECA PLC	770	163,6148	125.983,43
	BP PLC	64	5,4202	346,89
	HALEON PLC	33.000	4,0347	133.144,19
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	700	94,7109	66.297,66
	RIO TINTO PLC	920	82,6429	76.031,47
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3.400	16,7630	56.994,13
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	BANK OF AMERICA	1.600	50,0088	80.014,04
	BOEING CO/THE	250	189,9860	47.496,49
	BWX TECHNOLOGIES INC	650	170,8355	111.043,09
	CITIGROUP INC	600	122,8366	73.701,95
	COCA COLA CO/THE	1.000	71,3270	71.327,01
	ELI LILLY & CO	140	1.052,6856	147.375,99
	EQT CORPORATION	1.350	46,6649	62.997,63
	EXXON MOBIL CORP	400	119,9930	47.997,19
	GE VERNOVA INC	100	1.031,1216	103.112,16
	JOHNSON & JOHNSON	600	222,8980	133.738,81
	JP MORGAN CHASE & CO	550	287,2828	158.005,53
	MERCK & CO INC	1.610	112,7787	181.573,64
	NEXTERA ENERGY INC	1.150	77,0318	88.586,54
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	1.110	128,6993	142.856,24
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	500	166,5175	83.258,73
	S&P GLOBAL INC	200	357,4337	71.486,75
	SALESFORCE INC	600	137,4934	82.496,05
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	310	440,0211	136.406,53
	TYSON FOODS INC-CL A	800	50,2457	40.196,59
	VISA INC-CLASS A SHARES	720	301,1146	216.802,53
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	ALPHABET INC-CL A	1.050	313,6475	329.329,91
	AMAZON COM INC	1.500	209,1803	313.770,41
	APPLE INC	1.200	253,9582	304.749,87
	BROADCOM INC	450	331,5341	149.190,36
	INTEL CORP	1.100	122,5470	134.801,65
	MICROSOFT CORP	1.000	327,3828	327.382,83
	NASDAQ INC	1.600	69,1768	110.682,82
	NETFLIX INC	1.170	62,6646	73.317,54
	NVIDIA CORP COM	2.500	175,6100	439.024,93
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	600	102,3960	61.437,60
	PALO ALTO NETWORKS INC	350	299,2979	104.754,26
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	FREEPORT-MCMORAN INC	900	55,1957	49.676,15
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	META PLATFORMS INC CLASS A	250	494,3742	123.593,56

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	MILLICOM INTL CELLULAR S.A	1.370	79,6560	109.128,66
	Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR-REG	35	4.730,5599	165.569,60
	Σύνολο Π.4.			8.932.617,04
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	AMUNDI CORE MSCI JAPAN UCITS ETF ACC	7.400	22,6260	167.432,40
	FT NSDQ EDG SMRT GRID ETF	2.800	58,2100	162.988,00
	FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF (MILAN)	5.900	17,7400	104.666,00
	INVESCO S&P 500 EUR HDG ACC - ETF	3.500	56,8100	198.835,00
	INVESCO S&P SMALLCAP 600 ETF (EUR)	3.600	75,6800	272.448,00
	ISHARES CHINA TECH USD ACC ETF	20.000	4,6005	92.010,00
	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	1.600	48,7980	78.076,80
	ISHARES NASDAQ 100 EUR ACC - ETF	17.700	17,4960	309.679,20
	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCIT ETF	27.000	8,4060	226.962,00
	ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	10.300	10,1920	104.977,60
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	2.600	46,4900	120.874,00
	WISDMTRE JPN EQ UCITS E-JPYA ETF	7.260	37,6900	273.629,40
	Σύνολο Π.5.			2.112.578,40
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			21.799.942,84
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			53.557.352,81
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-286.946,99
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			53.270.405,82

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2026

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

ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2026															
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	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	458.000	1,00	101,8270	466.367,66	466.367,66	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	361.750	1,00	104,4310	377.779,14	377.779,14	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	572.624	1,00	103,5960	593.215,56	593.215,56	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	529.875	1,00	103,5410	548.637,87	548.637,87	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	649	1.000,00	103,0490	668.788,01	668.788,01	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	1.000	1.000,00	95,8130	958.130,00	958.130,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	A3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOE0024	10.000.000	0,01	98,2200	98.220,00	98.220,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTELOE0028	70.000.000	0,01	91,1520	638.064,00	638.064,00	15/01/2020	18/10/2030	0,4750	BGN	-	-	A	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	800	1.000,00	88,7780	710.224,00	710.224,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	99,6990	199.398,00	199.398,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	600	1.000,00	95,1110	570.666,00	570.666,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	99,3180	99.318,00	99.318,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	90,9330	90.933,00	90.933,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	90,0520	540.312,00	540.312,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	1.000	1.000,00	63,9810	639.810,00	639.810,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	97,6411	184.541,68	184.541,68	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	-	BB+	-	23/09/2026	100,57
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	XS2337604479	1	100.000,00	99,0530	99.053,00	99.053,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	400	1.000,00	106,6560	426.624,00	426.624,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	900	1.000,00	102,3630	921.267,00	921.267,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2610236445	540	1.000,00	106,2310	573.647,40	573.647,40	13/04/2023	13/04/2033	4,1250	BGN	A3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	800	1.000,00	104,7570	838.056,00	838.056,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014009O62	600.000	1,00	75,8120	454.872,00	454.872,00	11/04/2022	25/05/2038	1,2500	BGN	-	-	A+	-	-
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2746102479	300	1.000,00	101,5920	304.776,00	304.776,00	11/01/2024	11/01/2034	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0BJ5	400	1.000,00	99,4680	397.872,00	397.872,00	04/09/2013	04/09/2034	3,0000	BGN	Aaa	-	-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0000360694	100.000.000	0,01	97,2000	972.000,00	972.000,00	16/01/2024	22/10/2034	2,8500	BGN	-	-	A+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	800	1.000,00	99,8410	798.728,00	798.728,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A	-	-
Toyota Motor Corp	XS2857918804	2	100.000,00	101,1860	202.372,00	202.372,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	101,7080	101.708,00	101.708,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	BB+	-	24/04/2029	100

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

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΗΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματογιάρας της 30/06/2026															
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2929387996	2	100.000,00	101,1990	202.398,00	202.398,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005631590	500	1.000,00	101,1510	505.755,00	505.755,00	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	BGN	Baa2	-	-	-	-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3085616079	2	100.000,00	99,5640	199.128,00	199.128,00	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	BGN	Baa2	-	-	03/12/2027	100
Aegean Airlines SA	GRC4951257D7	158	1.000,00	99,6000	157.368,00	157.368,00	04/07/2025	05/07/2032	3,7000	BGN	-	BB+	-	07/07/2029	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	3	100.000,00	100,2180	300.654,00	300.654,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS3238225224	10	100.000,00	95,3870	953.870,00	953.870,00	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	BGN	-	-	BB+	26/02/2031	100
AKTOR ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRC432125CB9	75	1.000,00	101,8722	76.404,15	76.404,15	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	ASE	-	BB+	-	15/06/2028	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0124042764	800	1.000,00	98,6430	789.144,00	789.144,00	20/01/2026	16/06/2036	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	4	100.000,00	98,9500	395.800,00	395.800,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	BB+	04/11/2030	100
MOTOR OIL FINANCE PLC	XS3408982067	6	100.000,00	99,2870	595.722,00	595.722,00	18/06/2026	18/06/2031	3,7500	BGN	-	BB+	-	18/12/2030	100
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
ALPHA BANK ΑΕ	XS2388172855	1	100.000,00	99,5150	99.515,00	99.515,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Baa2	-	-	23/03/2027	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2400040460	2	100.000,00	100,2040	200.408,00	200.408,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Baa2	-	-	03/11/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	102,0900	204.180,00	204.180,00	28/07/2022	15/12/2027	3,6310	BOG	Baa3	-	-	-	-
EUROBANK S.A.	XS2579816146	1	100.000,00	105,6790	105.679,00	105.679,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2747093321	2	100.000,00	108,5700	217.140,00	217.140,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2835739660	1	100.000,00	105,6380	105.638,00	105.638,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2805274326	1	200.000,00	108,6370	217.274,00	217.274,00	10/09/2024	10/09/2049	7,5000	BGN	Ba3	-	-	10/06/2030	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	2	200.000,00	112,7010	450.804,00	450.804,00	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
CrediaBank S.A.	XS3093383324	1	100.000,00	108,2470	108.247,00	108.247,00	13/06/2025	13/01/2049	9,3750	BGN	B3	-	-	13/01/2031	100
CrediaBank S.A.	XS3093364290	1	100.000,00	107,3770	107.377,00	107.377,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B1	-	-	13/06/2030	100
National Bank of Greece SA	XS3097930138	1,5	100.000,00	98,9250	148.387,50	148.387,50	21/07/2025	21/07/2029	2,7500	BGN	Baa1	-	-	21/07/2028	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS3124434492	2	100.000,00	100,4180	200.836,00	200.836,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3201977595	1,5	200.000,00	100,2450	300.735,00	300.735,00	15/10/2025	15/10/2049	6,1250	BGN	B1	-	-	15/10/2032	100
EUROBANK SA	XS3224517410	1	200.000,00	101,7140	203.428,00	203.428,00	10/11/2025	10/11/2049	6,2500	BGN	Ba3	-	-	10/11/2033	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS3292029769	5	100.000,00	98,8270	494.135,00	494.135,00	10/02/2026	10/02/2033	3,5000	BGN	Baa2	-	-	10/02/2032	100
Treasury Bills EUR															

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2026															
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
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005666851	2.000	1.000,00	99,7180	1.994.360,00	1.994.360,00	12/08/2025	14/08/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02704093	1.000	1.000,00	98,1040	981.040,00	981.040,00	10/04/2026	09/04/2027	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
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	GR0004141678	1.500	1.000,00	99,5600	1.493.400,00	1.493.400,00	05/09/2025	04/09/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004143690	2.000	1.000,00	98,3600	1.967.200,00	1.967.200,00	06/03/2026	05/03/2027	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000248543	1.200	1.000,00	99,8000	1.197.600,00	1.197.600,00	04/05/2026	31/07/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 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
BOG : Τιμές Κλεισίματος ΗΑΑΤ