

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 30/09/2025				
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 Piraeus Bank σε EUR			2.160.783,31
	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			1.061.973,81
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR			1.030.858,49
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.015.018,09
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			8.005,68
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			112.795,76
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			7.682,60
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			58.728,05
	Σύνολο I.1.			6.984.844,91
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AEGEAN AIRLINES SA 04/07/2025-05/07/2032	1.580	102,0200	161.191,60
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	1.000	107,5520	107.552,00
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	2.000	103,4820	206.964,00
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	2.000	101,0180	202.036,00
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	99,9920	99.992,00
	ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	2.000	109,2860	218.572,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	107,1270	107.127,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	107,0970	107.097,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	99,5290	199.058,00
	EUROBANK 14/09/2021-14/03/2028	3.000	99,3060	297.918,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	1.000	109,3720	109.372,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	103,1590	103.159,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	98,1500	185.503,50
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	99,2860	99.286,00
	NBG 21/07/2025-21/07/2029	1.500	99,6400	149.460,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	2.000	101,4290	202.858,00
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	2.000	100,2570	200.514,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	2.000	110,4800	220.960,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	100,0370	300.111,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	2.000	102,7530	205.506,00
	ΕΓΕΑ 01/08/2025-31/10/2025	10.000	99,7300	997.300,00
	ΕΓΕΑ 05/09/2025-04/09/2026	15.000	98,0200	1.470.300,00
	ΕΓΕΑ 07/03/2025-06/03/2026	20.000	99,0900	1.981.800,00
	ΕΓΕΑ 27/06/2025-29/12/2025	5.000	99,4100	497.050,00
	ΟΕΑ 04/02/2020-04/02/2035	8.000	88,2710	706.168,00
	ΟΕΑ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	89,1360	534.816,00
	ΟΕΑ 05/04/2023-15/06/2028	9.000	104,0880	936.792,00
	ΟΕΑ 05/12/2017-30/01/2028	4.580	103,5330	474.181,14
	ΟΕΑ 05/12/2017-30/01/2037	5.726,24	104,1670	596.485,24
	ΟΕΑ 05/12/2017-30/01/2042	5.298,75	104,2520	552.405,28

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	3.617,5	105,1810	380.492,27
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.490	104,7500	679.827,50
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	6.000	94,9910	569.946,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	99,9310	199.862,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	107,5810	430.324,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	10.000	63,9490	639.490,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	102,6500	205.300,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	99,9408	211.874,50
	Σύνολο I.3.			15.548.651,03
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	141.830	3,2820	465.486,06
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	116.830	3,6140	422.223,62
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	37.665	12,3650	465.727,73
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	61.400	7,2140	442.939,60
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	2.500	6,6400	16.600,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	12.372	2,9300	36.249,96
	ΝΟΒΑΛ PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	6.042	2,6500	16.011,30
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	3.350	44,1500	147.902,50
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	7.500	12,9600	97.200,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	9.250	29,2200	270.285,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	15.129	19,8700	300.613,23
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΔΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	6.100	13,3800	81.618,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	15.230	10,3800	158.087,40
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	19.941	6,1700	123.035,97
	ΟΤΕ ΑΕ	17.190	16,1200	277.102,80
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	7.700	5,7600	44.352,00
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	5.601	6,2100	34.782,21
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	34.100	7,3100	249.271,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	1.518	5,5000	8.349,00
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	38.000	2,9100	110.580,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	14.000	8,4300	118.020,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	8.300	25,6600	212.978,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	6.000	6,5500	39.300,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	26.499	2,4250	64.260,08
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	11.800	22,3400	263.612,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	80.000	3,0500	244.000,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	27.410	14,0200	384.288,20
	Σύνολο I.4.			5.094.875,66
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			27.628.371,60
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	2.000	120,9600	241.920,00
	BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034	5.000	97,4720	487.360,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026	20.000	98,2360	1.964.720,00
	BUONI POLIENNALI 01/08/2025-01/08/2035	5.000	101,2090	506.045,00
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	1.000	90,1700	90.170,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	8.000	106,0490	848.392,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/2021-22/10/2026	1.370	99,9999	136.999,86
	FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038	6.000	74,8830	449.298,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	OBRIGACOE DO TES 15/01/2020-18/10/2030	7.000	90,7800	635.460,00
	OBRIGACOE DO TES 16/01/2019-15/06/2029	1.000	98,9850	98.985,00
	REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033	5.400	107,5990	581.034,60
	REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034	3.000	101,9980	305.994,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	10.000	95,6620	956.620,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	8.000	98,3840	787.072,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	99,7660	99.766,00
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	2.000	102,8060	205.612,00
	Σύνολο Π.3.			8.395.448,46
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ADYEN NV	20	1.365,0000	27.300,00
	ASML Holding NV	140	828,1000	115.934,00
	PROSUS NV	1.300	59,9400	77.922,00
	SHELL PLC	950	30,4650	28.941,75
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	AIR LIQUIDE SA	280	176,8600	49.520,80
	AIRBUS GROUP SE	240	197,4000	47.376,00
	BNP PARIBAS SA	850	77,3300	65.730,50
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	290	91,6600	26.581,40
	HERMES INTERNATIONAL	25	2.083,0000	52.075,00
	LOREAL (LOR)	170	368,5000	62.645,00
	SAFRAN SA	220	300,1000	66.022,00
	SANOFI	850	78,5500	66.767,50
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	400	237,6000	95.040,00
	SOCIETE GENERALE SA	2.000	56,3600	112.720,00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	1.250	28,9800	36.225,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - ALTERNEXT PARIS ΣΕ (EUR)			
	ACCOR SA	1.100	40,3000	44.330,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	800	33,2000	26.560,00
	SAP SE	420	227,9000	95.718,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	26.400	8,0600	212.784,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	10.000	12,2000	122.000,00
	COCA-COLA HBC AG	7.780	40,0600	311.666,80
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	9.160	47,7000	436.932,00
	TITAN S.A.	4.500	34,8000	156.600,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	850	54,0200	45.917,00
	PRYSMIAN SPA	900	84,1800	75.762,00
	STELLANTIS NV	5.400	7,8640	42.465,60
	UNICREDIT SPA	1.200	64,4700	77.364,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	960	50,8000	48.768,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9364			
	NESTLE SA	1.460	78,0329	113.928,02
	SANDOZ GROUP AG	80	50,3738	4.029,90
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8734			
	ASTRAZENECA PLC	310	128,0284	39.688,80

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	BP PLC	64	4,8746	311,98
	PRUDENTIAL PLC	9.700	11,9189	115.613,69
	RIO TINTO PLC	1.400	55,9595	78.343,26
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	8.500	13,6249	115.811,77
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741			
	BANK OF AMERICA	1.800	43,9400	79.092,07
	BLACKROCK FUNDING INC/DE	35	992,9904	34.754,66
	BWX TECHNOLOGIES INC	1.100	157,0309	172.734,01
	COCA COLA CO/THE	1.000	56,4858	56.485,82
	CRH PLC	800	102,1208	81.696,62
	ELI LILLY & CO	190	649,8595	123.473,30
	EXXON MOBIL CORP	460	96,0310	44.174,26
	GE AEROSPACE	830	256,2133	212.657,01
	JOHNSON & JOHNSON	920	157,9252	145.291,20
	JP MORGAN CHASE & CO	920	268,6568	247.164,30
	MCDONALDS CORP	110	258,8280	28.471,08
	MERCK & CO INC	1.610	71,4845	115.090,11
	NEXTERA ENERGY INC	1.150	64,2961	73.940,47
	ORACLE CORP	560	239,5367	134.140,53
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	600	130,8662	78.519,72
	PROGRESSIVE CORP	590	210,3313	124.095,48
	SCHLUMBERGER LTD	2.300	29,2735	67.329,02
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	310	413,0994	128.060,81
	VISA INC-CLASS A SHARES	720	290,7589	209.346,39
	WALMART INC	790	87,7779	69.344,52
	WALT DISNEY CO	400	97,5215	39.008,60
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741			
	ADVANCED MICRO DEVICES	600	137,7992	82.679,50
	ALPHABET INC-CL A	1.390	207,0522	287.802,57
	AMAZON COM INC	1.800	187,0113	336.620,39
	APPLE INC	1.200	216,8725	260.247,00
	BROADCOM INC	920	280,9897	258.510,52
	MICROSOFT CORP	750	441,1464	330.859,81
	NETFLIX INC	70	1.021,1396	71.479,77
	NVIDIA CORP COM	2.260	158,9132	359.143,85
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741			
	UBER TECHNOLOGIES INC	1.950	83,4426	162.713,14
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741			
	META PLATFORMS INC CLASS A	250	625,4833	156.370,84
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741			
	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	500	47,2617	23.630,87
	Σύνολο Π.4.			7.690.324,01
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	INVESCO S&P 500 EUR HDG ACC - ETF	3.500	51,0300	178.605,00
	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	4.900	36,8280	180.457,20
	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (XETRA)	380	605,7600	230.188,80
	ISHARES NASDAQ 100 EUR ACC - ETF	12.500	14,5100	181.375,00
	ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	14.850	25,8300	383.575,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	2.400	77,0190	184.845,60
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741			
	ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	2.250	35,0396	78.839,11
	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	3.000	88,4507	265.352,18
	Σύνολο Π.5.			1.683.238,39
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			17.769.010,86
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (Π)			45.397.382,46
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			342.296,85
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			45.739.679,31

Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2025

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

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκίλη
Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2025

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	98,9850	98.985,00	98.985,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	137	1.000,00	99,9999	136.999,86	136.999,86	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	-	-	-	06/11/2025	100,5
Public Power Corporation SA	XS2929387996	2	100.000,00	102,7530	205.506,00	205.506,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	100,0370	300.111,00	300.111,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	06/11/2025	100
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2746102479	300	1.000,00	101,9980	305.994,00	305.994,00	11/01/2024	11/01/2034	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0000360694	50.000.000	0,01	97,4720	487.360,00	487.360,00	16/01/2024	22/10/2034	2,8500	BGN	-	-	A+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	1.000	1.000,00	95,6620	956.620,00	956.620,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	A3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	90,1700	90.170,00	90.170,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	600	1.000,00	94,9910	569.946,00	569.946,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	800	1.000,00	88,2710	706.168,00	706.168,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	103,1590	103.159,00	103.159,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	-	-	24/04/2029	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	800	1.000,00	106,0490	848.392,00	848.392,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
Toyota Motor Corp	XS2857918804	2	100.000,00	102,8060	205.612,00	205.612,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	361.750	1,00	105,1810	380.492,27	380.492,27	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005631590	500	1.000,00	101,2090	506.045,00	506.045,00	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	99,7660	99.766,00	99.766,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	1.000	1.000,00	63,9490	639.490,00	639.490,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	529.875	1,00	104,2520	552.405,28	552.405,28	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	99,9408	211.874,50	211.874,50	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	NR	-	-	27/10/2025	100,5
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	99,2860	99.286,00	99.286,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	400	1.000,00	107,5810	430.324,00	430.324,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	99,9310	199.862,00	199.862,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3085616079	2	100.000,00	100,2570	200.514,00	200.514,00	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	BGN	Baa2	-	-	03/12/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	649	1.000,00	104,7500	679.827,50	679.827,50	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTELOE0028	70.000.000	0,01	90,7800	635.460,00	635.460,00	15/01/2020	18/10/2030	0,4750	BGN	-	-	A	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	800	1.000,00	98,3840	787.072,00	787.072,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	458.000	1,00	103,5330	474.181,14	474.181,14	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	98,1500	185.503,50	185.503,50	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	-	-	-	23/03/2026	100,57
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014009O62	600.000	1,00	74,8830	449.298,00	449.298,00	11/04/2022	25/05/2038	1,2500	BGN	-	-	A+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	89,1360	534.816,00	534.816,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-

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

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2025															
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2610236445	540	1.000,00	107,5990	581.034,60	581.034,60	13/04/2023	13/04/2033	4,1250	BGN	A3	-	-	-	-
Aegean Airlines SA	GRC4951257D7	158	1.000,00	102,0200	161.191,60	161.191,60	04/07/2025	05/07/2032	3,7000	BGN	-	-	-	07/07/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	572.624	1,00	104,1670	596.485,24	596.485,24	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	900	1.000,00	104,0880	936.792,00	936.792,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-

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
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	99,5290	199.058,00	199.058,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Baa1	-	-	05/05/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2562213145	2	100.000,00	103,4820	206.964,00	206.964,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Baa2	-	-	16/06/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	99,9920	99.992,00	99.992,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Baa2	-	-	23/03/2027	100
ALPHA BANK AE	XS2805274326	1	200.000,00	109,2860	218.572,00	218.572,00	10/09/2024	10/09/2049	7,5000	BGN	B1	-	-	10/06/2030	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	1	100.000,00	109,3720	109.372,00	109.372,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2385386029	3	100.000,00	99,3060	297.918,00	297.918,00	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	BGN	Baa1	-	-	14/03/2027	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2747093321	2	100.000,00	110,4800	220.960,00	220.960,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100
CrediaBank S.A.	XS3093364290	1	100.000,00	107,1270	107.127,00	107.127,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	-	-	-	13/06/2030	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	2	100.000,00	101,4290	202.858,00	202.858,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Baa2	-	-	03/11/2026	100
ALPHA BANK AE	XS3124434492	2	100.000,00	101,0180	202.036,00	202.036,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	102,6500	205.300,00	205.300,00	28/07/2022	15/12/2027	3,2440	BOG	Baa3	-	-	-	-
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	1	100.000,00	107,5520	107.552,00	107.552,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	1	200.000,00	120,9600	241.920,00	241.920,00	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
National Bank of Greece SA	XS3097930138	1,5	100.000,00	99,6400	149.460,00	149.460,00	21/07/2025	21/07/2029	2,7500	BGN	Baa1	-	-	21/07/2028	100
CrediaBank S.A.	XS3093383324	1	100.000,00	107,0970	107.097,00	107.097,00	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	99,4100	497.050,00	497.050,00	27/06/2025	29/12/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004139656	2.000	1.000,00	99,0900	1.981.800,00	1.981.800,00	07/03/2025	06/03/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000242488	1.000	1.000,00	99,7300	997.300,00	997.300,00	01/08/2025	31/10/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004141678	1.500	1.000,00	98,0200	1.470.300,00	1.470.300,00	05/09/2025	04/09/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-

Treasury Bills 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
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005666851	2.000	1.000,00	98,2360	1.964.720,00	1.964.720,00	12/08/2025	14/08/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-

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

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 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 ΗΔΑΤ