

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ
Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/02.06.2016

LEI : 213800QV74E8H5SVMP48

ISIN : GRF000154002

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
1	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			2.172.493,81
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.000.000,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.050.852,26
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			528.999,12
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR			1.026.791,26
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.006.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			55.190,85
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			53.484,77
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			5.565,01
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			7.441,86
	Σύνολο 1.1.			6.906.818,94
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	101,4790	202.958,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	1.000	106,3120	106.312,00
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	2.000	105,3480	210.696,00
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	99,0590	99.059,00
	ALPHA SERVICES & HOLDINGS 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	2.000	104,4680	208.936,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	98,7550	197.510,00
	EUROBANK 14/09/2021-14/03/2028	3.000	98,3090	294.927,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	1.000	110,0950	110.095,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	102,6710	102.671,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	96,0000	181.440,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	98,4460	98.446,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	1.000	99,5170	99.517,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	2.000	101,1160	202.232,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	2.000	110,6220	221.244,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	99,8880	299.664,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	2.000	100,9780	201.956,00
	ΕΓΕΑ 21/02/2025-22/08/2025	10.000	99,0500	990.500,00
	ΕΓΕΑ 27/12/2024-27/06/2025	5.000	99,2500	496.250,00
	ΕΓΕΑ 06/09/2024-05/09/2025	15.000	98,9700	1.484.550,00
	ΕΓΕΑ 07/03/2025-06/03/2026	20.000	97,9000	1.958.000,00
	ΕΓΕΑ 31/01/2025-02/05/2025	10.000	99,7400	997.400,00
	ΟΕΑ 04/02/2020-04/02/2035	8.000	86,3020	690.416,00
	ΟΕΑ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	87,1930	523.158,00
	ΟΕΑ 05/04/2023-15/06/2028	9.000	104,3890	939.501,00
	ΟΕΑ 05/12/2017-30/01/2028	4.580	104,0670	476.626,86
	ΟΕΑ 05/12/2017-30/01/2037	5.726,24	102,8620	589.012,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	5.298,75	101,5600	538.141,05
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	617,5	103,9890	64.213,21
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.490	104,6760	679.347,24
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	6.000	93,7380	562.428,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	99,6690	199.338,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	106,3520	425.408,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	10.000	63,8030	638.030,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	102,7100	205.420,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	97,9901	207.739,01
	Σύνολο Ι.3.			15.503.141,87
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	150.149	2,2000	330.327,80
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	138.780	2,4670	342.370,26
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	37.665	9,4500	355.934,25
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	79.470	5,0480	401.164,56
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	11.750	2,5200	29.610,00
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	15.610	6,7300	105.055,30
	NOBAA PROPIERTY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	6.042	2,4300	14.682,06
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.200	12,2000	14.640,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	3.350	35,1500	117.752,50
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	7.500	12,8400	96.300,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	9.250	25,3200	234.210,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	29.059	18,3300	532.651,47
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	6.100	11,9900	73.139,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	23.180	9,0920	210.752,56
	ΟΤΕ ΑΕ	11.190	15,0000	167.850,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	7.700	6,3900	49.203,00
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	5.601	5,4200	30.357,42
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	34.100	6,2000	211.420,00
	METLEN ENERGY & METALS	9.160	40,6000	371.896,00
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	38.000	2,1100	80.180,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	20.500	7,6500	156.825,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	8.300	22,0800	183.264,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	6.000	5,9600	35.760,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	36.499	2,0500	74.822,95
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	11.800	19,2000	226.560,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	96.500	2,9100	280.815,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	15.781	13,8100	217.935,61
	Σύνολο Ι.4.			4.945.478,74
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			27.355.439,55

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034	5.000	96,9600	484.800,00
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	1.000	87,8010	87.801,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	8.000	104,7260	837.808,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/2021-22/10/2026	1.370	98,1590	134.477,83
	FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038	6.000	75,0040	450.024,00
	OBRIGACOEΣ DO TES 15/01/2020-18/10/2030	7.000	89,2580	624.806,00
	OBRIGACOEΣ DO TES 16/01/2019-15/06/2029	1.000	98,1980	98.198,00
	REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033	5.400	107,1080	578.383,20
	REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034	3.000	100,8880	302.664,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	10.000	94,1540	941.540,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	8.000	97,8080	782.464,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	99,9670	99.967,00
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	2.000	101,3300	202.660,00
	Σύνολο II.3.			5.625.593,03
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	AIR LIQUIDE SA	280	175,1400	49.039,20
	BNP PARIBAS SA	900	76,9100	69.219,00
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	450	91,7000	41.265,00
	ESSILOR INTERNATIONAL	140	265,4000	37.156,00
	LOREAL (LOR)	170	342,8500	58.284,50
	LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	130	571,7000	74.321,00
	SANOFI	500	101,9200	50.960,00
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	250	210,7500	52.687,50
	TOTALENERGIES SE	540	59,6600	32.216,40
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	1.250	31,7500	39.687,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	ALLIANZ SE-REG	100	352,1000	35.210,00
	DEUTSCHE BOERSE AG	100	272,1000	27.210,00
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1.250	34,2200	42.775,00
	SAP SE	260	244,4000	63.544,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ADYEN NV	20	1.406,0000	28.120,00
	ASML Holding NV	80	606,0000	48.480,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	11.400	5,8200	66.348,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	11.687	9,3000	108.689,10
	COCA-COLA HBC AG	11.850	42,0400	498.174,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	7.480	42,5000	317.900,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	850	44,8300	38.105,50
	UNICREDIT SPA	700	51,5300	36.071,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ BOLSA DE MADRID ΣΕ (EUR)			
	BANCO SANTANDER SA	6.300	6,1960	39.034,80
	IBERDROLA	5.483	14,9400	81.916,02
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	960	56,9200	54.643,20
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MERCADO CONTINUO ESPANOL ΣΕ (EUR)			
	INDITEX SA	1.010	45,8500	46.308,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9531			
	NESTLE SA	865	93,7362	81.081,84
	SANDOZ GROUP AG	80	38,8627	3.109,01
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9531			
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	120	304,7949	36.575,39
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8354			
	ASTRAZENECA PLC	560	134,7204	75.443,40
	BP PLC	64	5,2205	334,11
	GLENCORE PLC	14.100	3,3554	47.311,70
	HSBC HOLDINGS PLC	7.800	10,4614	81.598,59
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	650	62,6077	40.695,03
	RIO TINTO PLC	1.050	54,9045	57.649,70
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	8.700	8,9662	78.005,89
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	COCA COLA CO/THE	1.000	66,2228	66.222,84
	CRH PLC	800	81,3407	65.072,58
	ELI LILLY & CO	160	763,6708	122.187,33
	EXXON MOBIL CORP	920	109,9676	101.170,23
	GE AEROSPACE	450	185,0670	83.280,17
	HOME DEPOT INC	90	338,8719	30.498,47
	JOHNSON & JOHNSON	670	153,3426	102.739,53
	JP MORGAN CHASE & CO	920	226,8146	208.669,44
	MCDONALDS CORP	110	288,8303	31.771,34
	MERCK & CO INC	840	82,9958	69.716,50
	NEXTERA ENERGY INC	400	65,5479	26.219,14
	ORACLE CORP	560	129,2742	72.393,53
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	600	157,5774	94.546,46
	PROGRESSIVE CORP	160	261,6828	41.869,26
	SCHLUMBERGER LTD	1.100	38,6500	42.515,03
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	240	460,1017	110.424,41
	VISA INC-CLASS A SHARES	720	324,0499	233.315,95
	WALMART INC	790	81,1743	64.127,69

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	UBER TECHNOLOGIES INC	1.950	67,3694	131.370,32
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	ADOBE INC	215	354,6278	76.244,98
	ALPHABET INC-CL A	1.390	142,9866	198.751,36
	AMAZON COM INC	1.300	175,9223	228.699,03
	APPLE INC	1.350	205,3907	277.277,39
	BROADCOM INC	760	154,8128	117.657,70
	MICROSOFT CORP	750	347,1012	260.325,94
	NETFLIX INC	70	862,2561	60.357,93
	NVIDIA CORP COM	2.260	100,2127	226.480,63
	PEPSICO INC	200	138,6408	27.728,16
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	META PLATFORMS INC CLASS A	250	532,9265	133.231,62
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	480	64,2071	30.819,42
	Σύνολο II.4.			5.874.854,26
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (XETRA)	900	547,0200	492.318,00
	ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	11.550	22,2750	257.276,25
	LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	3.000	67,7160	203.148,00
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	4.500	33,1392	149.126,21
	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	1.810	86,9256	157.335,28
	Σύνολο II.5.			1.259.203,74
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			12.759.651,03
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			40.115.090,58
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			694.607,27
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			40.809.697,85

Κηφισιά 10 Απριλίου 2025
Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκίλη
Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΛΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2025

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	98,1980	98.198,00	98.198,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	137	1.000,00	98,1590	134.477,83	134.477,83	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	NR	-	-	07/05/2025	100,5
Public Power Corporation SA	XS2929387996	2	100.000,00	100,9780	201.956,00	201.956,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	99,8880	299.664,00	299.664,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	07/05/2025	100,
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2746102479	300	1.000,00	100,8880	302.664,00	302.664,00	11/01/2024	11/01/2034	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0000360694	50.000.000	0,01	96,9600	484.800,00	484.800,00	16/01/2024	22/10/2034	2,8500	BGN	-	-	AA-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	1.000	1.000,00	94,1540	941.540,00	941.540,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	87,8010	87.801,00	87.801,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	600	1.000,00	93,7380	562.428,00	562.428,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	800	1.000,00	86,3020	690.416,00	690.416,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	102,6710	102.671,00	102.671,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NR	-	-	24/04/2029	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	800	1.000,00	104,7260	837.808,00	837.808,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
Toyota Motor Corp	XS2857918804	2	100.000,00	101,3300	202.660,00	202.660,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	61.750	1,00	103,9890	64.213,21	64.213,21	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	99,9670	99.967,00	99.967,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	1.000	1.000,00	63,8030	638.030,00	638.030,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	529.875	1,00	101,5600	538.141,05	538.141,05	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	97,9901	207.739,01	207.739,01	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	NR	-	-	27/04/2025	100,5
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	98,4460	98.446,00	98.446,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	400	1.000,00	106,3520	425.408,00	425.408,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	99,6690	199.338,00	199.338,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	649	1.000,00	104,6760	679.347,24	679.347,24	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTELOE0028	#DIV/0!		89,2580	624.806,00	624.806,00	15/01/2020	18/10/2030	0,4750	BGN	-	-	A-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	800	1.000,00	97,8080	782.464,00	782.464,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	458.000	1,00	104,0670	476.626,86	476.626,86	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	96,0000	181.440,00	181.440,00	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	NR	-	-	23/09/2025	101,14
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014009O62	600.000	1,00	75,0040	450.024,00	450.024,00	11/04/2022	25/05/2038	1,2500	BGN	-	-	AA-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	87,1930	523.158,00	523.158,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2610236445	540	1.000,00	107,1080	578.383,20	578.383,20	13/04/2023	13/04/2033	4,1250	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	572.624	1,00	102,8620	589.012,50	589.012,50	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 31/03/2025

HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	900	1.000,00	104,3890	939.501,00	939.501,00	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	98,7550	197.510,00	197.510,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Baa1	-	-	05/05/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2562213145	2	100.000,00	105,3480	210.696,00	210.696,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Baa2	-	-	16/06/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	99,0590	99.059,00	99.059,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Baa2	-	-	23/03/2027	100
ALPHA BANK AE	XS2805274326	1	200.000,00	104,4680	208.936,00	208.936,00	10/09/2024	10/09/2049	7,5000	BGN	B1	-	-	10/06/2030	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	1	100.000,00	110,0950	110.095,00	110.095,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2385386029	3	100.000,00	98,3090	294.927,00	294.927,00	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	BGN	Baa1	-	-	14/03/2027	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2747093321	2	100.000,00	110,6220	221.244,00	221.244,00	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	101,4790	202.958,00	202.958,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba1	-	-	11/03/2026	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	2	100.000,00	101,1160	202.232,00	202.232,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Baa2	-	-	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	3,7310	BOG	Baa3	-	-	-	-
National Bank of Greece SA	XS2237982769	1	100.000,00	99,5170	99.517,00	99.517,00	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	106,3120	106.312,00	106.312,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	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	GR0000238445	1.000	1.000,00	99,7400	997.400,00	997.400,00	31/01/2025	02/05/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002271402	1.000	1.000,00	99,0500	990.500,00	990.500,00	21/02/2025	22/08/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004139656	2.000	1.000,00	97,9000	1.958.000,00	1.958.000,00	07/03/2025	06/03/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004137635	1.500	1.000,00	98,9700	1.484.550,00	1.484.550,00	06/09/2024	05/09/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002268374	500	1.000,00	99,2500	496.250,00	496.250,00	27/12/2024	27/06/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2025

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Οπου:

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

BOG : Τιμές Κλεισίματος ΗΛΑΤ