

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/02.06.2016

LEI : 213800QV74E8H5SVMR48

ISIN : GRF000154002

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή 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			10,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			100,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			2.367.153,88
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			540.798,74
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.028.049,67
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.070.403,65
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			1.038.718,79
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.023.438,51
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			139.302,12
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			17.443,79
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			8.576,68
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			258.431,11
	Σύνολο Ι.1.			7.492.426,94
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΑEGEAN AIRLINES SA 04/07/2025-05/07/2032	1.580	100,0000	158.000,00
	AKTOR A.E. 15/12/2025-15/12/2030	750	101,5001	76.125,08
	ALPHA BANK 10/02/2026-10/02/2033	5.000	97,8030	489.015,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	1.000	103,6830	103.683,00
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	2.000	96,8960	193.792,00
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	99,0270	99.027,00
	ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	2.000	104,7820	209.564,00
	ΑΤΤΙCΑ BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	104,6810	104.681,00
	ΑΤΤΙCΑ BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	104,0280	104.028,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	1.000	105,9800	105.980,00
	EUROBANK ERG 10/11/2025-10/11/2049 PERP	2.000	95,1100	190.220,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	102,3190	102.319,00
	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	10.000	96,3860	963.860,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	97,3500	183.991,50
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	99,0010	99.001,00
	NBG 21/07/2025-21/07/2029	1.500	98,5180	147.777,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	2.000	100,2700	200.540,00
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	2.000	98,9740	197.948,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 15/10/2025-15/10/2049 PERP	3.000	94,6300	283.890,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	2.000	106,1990	212.398,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	3.000	98,7250	296.175,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	2.000	99,5710	199.142,00
	ΕΓΕΔ 05/09/2025-04/09/2026	15.000	98,9300	1.483.950,00
	ΕΓΕΔ 06/03/2025-05/03/2027	20.000	97,8700	1.957.400,00
	ΕΓΕΔ 29/12/2025-26/06/2026	10.000	99,4500	994.500,00
	ΕΓΕΔ 30/01/2026-04/05/2026	12.000	99,7600	1.197.120,00
	ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036	8.000	96,0320	768.256,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	8.000	86,3500	690.800,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	88,4110	530.466,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	9.000	102,2290	920.061,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	4.580	101,7920	466.207,36
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	5.726,24	100,8540	577.514,21
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	5.298,75	99,8780	529.228,55
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	3.617,5	102,7230	371.600,45
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.490	102,6670	666.308,83
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	6.000	93,8430	563.058,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	99,5840	199.168,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	104,8850	419.540,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	10.000	61,4770	614.770,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	101,7500	203.500,00
	Σύνολο I.3.			17.874.604,98
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	101.830	3,1700	322.801,10
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	37.665	13,2350	498.496,28
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	121.830	3,4080	415.196,64
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	51.400	6,9860	359.080,40
	BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	12.721	2,9600	37.654,16
	ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	6.042	2,5500	15.407,10
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	3.350	36,2000	121.270,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	7.500	14,0000	105.000,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	7.250	21,9800	159.355,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	6.100	11,8000	71.980,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	15.230	10,5000	159.915,00
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	19.941	5,0400	100.502,64
	ΟΤΕ ΑΕ	17.190	16,3200	280.540,80
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	7.700	5,6900	43.813,00
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	5.601	7,1400	39.991,14
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	34.100	6,2500	213.125,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	1.518	5,8800	8.925,84
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	20.000	3,5050	70.100,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	14.000	9,8700	138.180,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	8.300	38,1000	316.230,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	6.000	9,0000	54.000,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	26.499	2,8900	76.582,11
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	11.800	33,8600	399.548,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	80.000	2,8100	224.800,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	8.550	17,9600	153.558,00
	Σύνολο I.4.			4.386.052,21
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			29.753.084,13
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	4.000	113,2890	453.156,00
	BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034	10.000	95,7850	957.850,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026	20.000	99,1410	1.982.820,00
	BUONI POLIENNALI 01/08/2025-01/08/2035	5.000	98,6650	493.325,00
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	1.000	89,2140	89.214,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	8.000	103,4300	827.440,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/2021-22/10/2026	1.370	99,8303	136.767,51
	FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038	6.000	74,1540	444.924,00
	OBRIGACOES DO TES 15/01/2020-18/10/2030	7.000	90,1180	630.826,00
	OBRIGACOES DO TES 16/01/2019-15/06/2029	1.000	97,7220	97.722,00
	REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033	5.400	104,7020	565.390,80
	REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034	3.000	99,5640	298.692,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	10.000	94,4100	944.100,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	8.000	97,9880	783.904,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	98,9520	98.952,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	4.000	97,6200	390.480,00
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	2.000	100,0670	200.134,00
	Σύνολο Π.3.			9.395.697,31
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	960	59,7200	57.331,20
	ARGENX SE	100	620,8000	62.080,00
	ELIA GROUP SA/NV	450	131,8000	59.310,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ADYEN NV	20	850,6000	17.012,00
	ASML Holding NV	115	1.119,2000	128.708,00
	PROSUS NV	2.360	38,9800	91.992,80
	SHELL PLC	2.000	41,0550	82.110,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	AIR LIQUIDE SA	280	177,9200	49.817,60
	AXA SA	1.900	39,2400	74.556,00
	BNP PARIBAS SA	800	80,9900	64.792,00
	HERMES INTERNATIONAL	65	1.609,0000	104.585,00
	LISI SA	900	52,4000	47.160,00
	LOREAL (LOR)	170	349,3500	59.389,50
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	400	229,1000	91.640,00
	TOTALENERGIES SE	1.000	80,9100	80.910,00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	1.250	32,6600	40.825,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1.530	31,9500	48.883,50
	SAP SE	280	146,9000	41.132,00
	SIEMENS ENERGY AG	400	142,2500	56.900,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	26.400	8,3600	220.704,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	10.000	18,9200	189.200,00
	COCA-COLA HBC AG	7.780	48,7200	379.041,60
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	4.660	33,4400	155.830,40
	TITAN S.A.	4.500	45,0000	202.500,00
	VIOHALCO SA/NV	4.000	12,6400	50.560,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WIENER BOERSE AG ΣΕ (EUR)			
	ERSTE GROUP BANK AG	750	92,5000	69.375,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	650	58,0400	37.726,00
	PRYSMIAN SPA	400	98,7800	39.512,00
	SNAM SPA	8.200	6,5540	53.742,80
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9194			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	NESTLE SA	860	85,2948	73.353,49
	SANDOZ GROUP AG	80	67,1525	5.372,20
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8683			
	ASTRAZENECA PLC	770	169,1753	130.264,99
	BP PLC	64	6,9824	446,87
	HALEON PLC	16.000	4,3048	68.877,04
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	700	102,0810	71.456,70
	RIO TINTO PLC	920	79,9696	73.572,03
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3.400	13,0365	44.324,16
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	ALPHABET INC-CL A	1.050	250,0957	262.600,45
	AMAZON COM INC	1.970	181,1358	356.837,62
	APPLE INC	1.200	220,7253	264.870,41
	BROADCOM INC	650	269,1859	174.970,86
	INTEL CORP	2.900	38,3806	111.303,70
	MICROSOFT CORP	1.000	321,9429	321.942,95
	NASDAQ INC	1.600	73,8302	118.128,37
	NETFLIX INC	1.170	83,6232	97.839,19
	NVIDIA CORP COM	2.260	151,6786	342.793,53
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	600	127,2221	76.333,28
	PALO ALTO NETWORKS INC	900	139,4329	125.489,65
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	BWX TECHNOLOGIES INC	650	177,8483	115.601,41
	CITIGROUP INC	600	98,6345	59.180,73
	COCA COLA CO/THE	1.000	66,1419	66.141,94
	ELI LILLY & CO	140	799,9391	111.991,48
	EQT CORPORATION	1.350	55,3488	74.720,82
	EXXON MOBIL CORP	710	147,5561	104.764,83
	GE VERNOVA INC	150	759,1755	113.876,33
	JOHNSON & JOHNSON	600	212,5935	127.556,10
	JP MORGAN CHASE & CO	550	255,8358	140.709,69
	MERCK & CO INC	1.610	104,6182	168.435,29
	NEXTERA ENERGY INC	1.150	80,7793	92.896,16
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	1.110	125,6218	139.440,25
	SALESFORCE INC	600	162,3500	97.409,98
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	310	427,4917	132.522,44
	VISA INC-CLASS A SHARES	720	262,8631	189.261,44
	YUM CHINA HOLDINGS INC	1.500	42,4248	63.637,15
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	META PLATFORMS INC CLASS A	250	497,5909	124.397,72
	MILLICOM INTL CELLULAR S.A	1.370	65,1766	89.291,88
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	ALIBABA GROUP HOLDING ADR	550	109,1146	60.013,05
	PETROLEOS BRASILEIROS SA ADR	9.000	18,0466	162.419,55
	Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR-REG	35	2.466,5159	86.328,06
	Σύνολο Π.4.			7.698.700,19
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR				
	AMUNDI CORE MSCI JAPAN UCITS ETF ACC	7.400	19,7610	146.231,40
	FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF (MILAN)	6.900	16,5300	114.057,00
	INVESCO S&P 500 EUR HDG ACC - ETF	3.500	48,9850	171.447,50
	INVESCO S&P SMALLCAP 600 ETF (EUR)	2.400	62,1200	149.088,00
	ISHARES CHINA TECH USD ACC ETF	20.000	4,0040	80.080,00
	ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF EUR	12.160	7,0048	85.178,37
	ISHARES NASDAQ 100 EUR ACC - ETF	10.400	13,6440	141.897,60
	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCIT ETF	27.000	7,2920	196.884,00
	VANECK GOLD MINERS UCITS ETF (EUR)	550	88,2800	48.554,00
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	2.600	48,2150	125.359,00
	WISDMTRE JPN EQ UCITS E-JPYA ETF	7.260	34,3600	249.453,60
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498				
	ISHARES MSCI BRAZIL USITS ETF DE	2.220	45,7384	101.539,22
	Σύνολο Π.5.			1.609.769,69
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			18.704.167,19
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			48.457.251,32
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			237.202,27
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			48.694.453,59

Κηφισιά 3 Απριλίου 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

ΤΕΛΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2026

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
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOE0024	10.000.000	0,01	97,7220	97.722,00	97.722,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	137	1.000,00	99,8303	136.767,51	136.767,51	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	-	BB+	-	03/05/2026	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2929387996	2	100.000,00	99,5710	199.142,00	199.142,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2746102479	300	1.000,00	99,5640	298.692,00	298.692,00	11/01/2024	11/01/2034	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS3238225224	10	100.000,00	96,3860	963.860,00	963.860,00	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	BGN	-	-	BB+	26/02/2031	100
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0000360694	100.000.000	0,01	95,7850	957.850,00	957.850,00	16/01/2024	22/10/2034	2,8500	BGN	-	-	A+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	1.000	1.000,00	94,4100	944.100,00	944.100,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	A3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	89,2140	89.214,00	89.214,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	600	1.000,00	93,8430	563.058,00	563.058,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	800	1.000,00	86,3500	690.800,00	690.800,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	102,3190	102.319,00	102.319,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	BB+	-	24/04/2029	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	800	1.000,00	103,4300	827.440,00	827.440,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
Toyota Motor Corp	XS2857918804	2	100.000,00	100,0670	200.134,00	200.134,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	361.750	1,00	102,7230	371.600,45	371.600,45	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005631590	500	1.000,00	98,6650	493.325,00	493.325,00	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	BGN	Baa2	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	98,9520	98.952,00	98.952,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	1.000	1.000,00	61,4770	614.770,00	614.770,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	529.875	1,00	99,8780	529.228,55	529.228,55	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	XS2337604479	1	100.000,00	99,0010	99.001,00	99.001,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	3	100.000,00	98,7250	296.175,00	296.175,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	400	1.000,00	104,8850	419.540,00	419.540,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	99,5840	199.168,00	199.168,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3085616079	2	100.000,00	98,9740	197.948,00	197.948,00	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	BGN	Baa2	-	-	03/12/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	649	1.000,00	102,6670	666.308,83	666.308,83	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124042764	800	1.000,00	96,0320	768.256,00	768.256,00	20/01/2026	16/06/2036	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTELOE0028	70.000.000	0,01	90,1180	630.826,00	630.826,00	15/01/2020	18/10/2030	0,4750	BGN	-	-	A	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	800	1.000,00	97,9880	783.904,00	783.904,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	458.000	1,00	101,7920	466.207,36	466.207,36	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-

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

ΤΕΛΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2026

Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	97,3500	183.991,50	183.991,50	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	-	BB+	-	23/09/2026	100,57
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014009O62	600.000	1,00	74,1540	444.924,00	444.924,00	11/04/2022	25/05/2038	1,2500	BGN	-	-	A+	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	4	100.000,00	97,6200	390.480,00	390.480,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	BB+	04/11/2030	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	88,4110	530.466,00	530.466,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2610236445	540	1.000,00	104,7020	565.390,80	565.390,80	13/04/2023	13/04/2033	4,1250	BGN	A3	-	-	-	-
Aegean Airlines SA	GRC4951257D7	158	1.000,00	100,0000	158.000,00	158.000,00	04/07/2025	05/07/2032	3,7000	BGN	-	BB+	-	07/07/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	572.624	1,00	100,8540	577.514,21	577.514,21	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	900	1.000,00	102,2290	920.061,00	920.061,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
AKTOR ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRC432125CB9	75	1.000,00	101,5001	76.125,08	76.125,08	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	ASE	-	BB+	-	15/06/2028	101

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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	99,0270	99.027,00	99.027,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Baa2	-	-	23/03/2027	100
ALPHA BANK AE	XS2805274326	1	200.000,00	104,7820	209.564,00	209.564,00	10/09/2024	10/09/2049	7,5000	BGN	Ba3	-	-	10/06/2030	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	1	100.000,00	105,9800	105.980,00	105.980,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2747093321	2	100.000,00	106,1990	212.398,00	212.398,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100
ALPHA BANK AE	XS3292029769	5	100.000,00	97,8030	489.015,00	489.015,00	10/02/2026	10/02/2033	3,5000	BGN	Baa2	-	-	10/02/2032	100
CrediaBank S.A.	XS3093364290	1	100.000,00	104,6810	104.681,00	104.681,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B2	-	-	13/06/2030	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2400040460	2	100.000,00	100,2700	200.540,00	200.540,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Baa2	-	-	03/11/2026	100
ALPHA BANK AE	XS3124434492	2	100.000,00	96,8960	193.792,00	193.792,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	101,7500	203.500,00	203.500,00	28/07/2022	15/12/2027	3,3800	BOG	Baa3	-	-	-	-
ALPHA BANK AE	XS2835739660	1	100.000,00	103,6830	103.683,00	103.683,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	2	200.000,00	113,2890	453.156,00	453.156,00	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	98,5180	147.777,00	147.777,00	21/07/2025	21/07/2029	2,7500	BGN	Baa1	-	-	21/07/2028	100
CrediaBank S.A.	XS3093383324	1	100.000,00	104,0280	104.028,00	104.028,00	13/06/2025	13/01/2049	9,3750	BGN	Caa1	-	-	13/01/2031	100
EUROBANK SA	XS3224517410	1	200.000,00	95,1100	190.220,00	190.220,00	10/11/2025	10/11/2049	6,2500	BGN	Ba3	-	-	10/11/2033	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3201977595	1,5	200.000,00	94,6300	283.890,00	283.890,00	15/10/2025	15/10/2049	6,1250	BGN	B1	-	-	15/10/2032	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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0000246521	1.200	1.000,00	99,7600	1.197.120,00	1.197.120,00	30/01/2026	04/05/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR00004143690	2.000	1.000,00	97,8700	1.957.400,00	1.957.400,00	06/03/2026	05/03/2027	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-

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

ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2026

HELLENIC REPUBLIC	GR0004141678	1.500	1.000,00	98,9300	1.483.950,00	1.483.950,00	05/09/2025	04/09/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002282516	1.000	1.000,00	99,4500	994.500,00	994.500,00	29/12/2025	26/06/2026	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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005666851	2.000	1.000,00	99,1410	1.982.820,00	1.982.820,00	12/08/2025	14/08/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 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 ΗΔΑΤ