

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 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
1	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			100,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.741.261,69
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			528.999,12
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.066.316,10
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.023.826,39
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR			1.038.718,79
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.015.018,09
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			70.984,24
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			2.365,13
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			7.251,50
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			110.995,25
	Σύνολο 1.1.			6.605.836,30
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AEGEAN AIRLINES SA 04/07/2025-05/07/2032	1.580	101,9818	161.131,24
	AKTOR A.E. 15/12/2025-15/12/2030	750	103,0273	77.270,48
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	1.000	107,5350	107.535,00
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	2.000	102,2330	204.466,00
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	2.000	100,9820	201.964,00
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	99,7700	99.770,00
	ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	2.000	108,3350	216.670,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	107,0110	107.011,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	106,2010	106.201,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	99,6410	199.282,00
	EUROBANK 14/09/2021-14/03/2028	3.000	99,4480	298.344,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	1.000	108,2820	108.282,00
	EUROBANK ERG 10/11/2025-10/11/2049 PERP	2.000	98,5070	197.014,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	103,2470	103.247,00
	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	10.000	99,1350	991.350,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	97,8500	184.936,50
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	99,4310	99.431,00
	NBG 21/07/2025-21/07/2029	1.500	99,4840	149.226,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	2.000	100,8890	201.778,00
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	2.000	99,9140	199.828,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 15/10/2025-15/10/2049 PERP	3.000	98,3660	295.098,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	2.000	109,5390	219.078,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	3.000	101,1490	303.447,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	2.000	102,3470	204.694,00
	ΕΓΕΔ 05/09/2025-04/09/2026	15.000	98,4700	1.477.050,00
	ΕΓΕΔ 07/03/2025-06/03/2026	20.000	99,5000	1.990.000,00
	ΕΓΕΔ 29/12/2025-26/06/2026	10.000	98,9100	989.100,00
	ΕΓΕΔ 31/10/2025-30/01/2026	12.000	99,7700	1.197.240,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	8.000	88,1100	704.880,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2025

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	89,5780	537.468,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	9.000	103,6280	932.652,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	4.580	103,0950	472.175,10
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	5.726,24	103,9190	595.065,13
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	5.298,75	104,1030	551.615,77
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	3.617,5	104,6870	378.705,22
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.490	104,3240	677.062,76
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	6.000	95,2760	571.656,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	100,1850	200.370,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	107,0400	428.160,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	10.000	64,1580	641.580,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	101,9000	203.800,00
	Σύνολο Ι.3.			17.585.634,20
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	116.830	3,5800	418.251,40
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	37.665	13,0000	489.645,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	141.830	3,4250	485.767,75
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	61.400	6,7940	417.151,60
	BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	12.721	2,9600	37.654,16
	ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	6.042	2,8400	17.159,28
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	3.350	40,8000	136.680,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	7.500	13,7000	102.750,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	9.250	27,9000	258.075,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	6.100	14,2600	86.986,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	15.230	10,7400	163.570,20
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	19.941	6,3000	125.628,30
	ΟΤΕ ΑΕ	17.190	16,8600	289.823,40
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	7.700	6,2900	48.433,00
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	5.601	8,7500	49.008,75
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	34.100	7,0600	240.746,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	1.518	6,5500	9.942,90
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	38.000	3,7600	142.880,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	14.000	8,3600	117.040,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	8.300	31,4000	260.620,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	6.000	7,8600	47.160,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	26.499	2,9700	78.702,03
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	11.800	25,4200	299.956,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	80.000	3,0400	243.200,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	27.410	18,2000	498.862,00
	Σύνολο Ι.4.			5.065.692,77
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			29.257.163,27
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	4.000	115,5120	462.048,00
	BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034	10.000	96,9340	969.340,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026	20.000	98,7430	1.974.860,00
	BUONI POLIENNALI 01/08/2025-01/08/2035	5.000	101,4850	507.425,00
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	1.000	90,6290	90.629,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	8.000	105,8360	846.688,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2025

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	99,8479	136.791,62
	FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038	6.000	74,7960	448.776,00
	OBRIGACOES DO TES 15/01/2020-18/10/2030	7.000	91,0250	637.175,00
	OBRIGACOES DO TES 16/01/2019-15/06/2029	1.000	98,9460	98.946,00
	REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033	5.400	106,7940	576.687,60
	REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034	3.000	101,3730	304.119,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	10.000	95,5620	955.620,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	8.000	98,0630	784.504,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	99,5900	99.590,00
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	2.000	102,0380	204.076,00
	Σύνολο Π.3.			9.097.275,22
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	960	54,9000	52.704,00
	ARGENX SE	100	716,8000	71.680,00
	ELIA GROUP SA/NV	450	109,7000	49.365,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ADYEN NV	20	1.375,0000	27.500,00
	ASML Holding NV	115	921,4000	105.961,00
	PROSUS NV	700	52,8500	36.995,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	AIR LIQUIDE SA	280	160,2600	44.872,80
	AIRBUS GROUP SE	120	198,4000	23.808,00
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	830	86,9600	72.176,80
	HERMES INTERNATIONAL	65	2.122,0000	137.930,00
	LOREAL (LOR)	170	366,6000	62.322,00
	SAFRAN SA	220	297,4000	65.428,00
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	400	234,9000	93.960,00
	SOCIETE GENERALE SA	1.400	68,7200	96.208,00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	1.250	29,7200	37.150,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	800	37,7300	30.184,00
	SAP SE	280	208,3500	58.338,00
	SIEMENS ENERGY AG	400	120,4000	48.160,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	26.400	7,9400	209.616,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	10.000	15,0000	150.000,00
	COCA-COLA HBC AG	7.780	44,7200	347.921,60
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	4.660	43,8000	204.108,00
	TITAN S.A.	4.500	52,5000	236.250,00
	VIOHALCO SA/NV	4.000	11,9000	47.600,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	650	49,1600	31.954,00
	PRYSMIAN SPA	400	86,3800	34.552,00
	SNAM SPA	8.200	5,6560	46.379,20
	STELLANTIS NV	5.400	9,4610	51.089,40
	UNICREDIT SPA	1.200	70,9200	85.104,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ BOLSA DE MADRID ΣΕ (EUR)			
	BANCO SANTANDER SA	7.300	10,0700	73.511,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9314				
NESTLE SA		860	84,5394	72.703,89
SANDOZ GROUP AG		80	62,1001	4.968,01
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9314				
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		200	352,3728	70.474,55
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8726				
ASTRAZENECA PLC		770	158,0335	121.685,77
BP PLC		64	4,9599	317,43
HSBC HOLDINGS PLC		5.600	13,4518	75.329,82
PRUDENTIAL PLC		6.000	13,1160	78.695,85
RIO TINTO PLC		920	68,6913	63.195,97
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		3.400	13,1790	44.808,62
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175				
BANK OF AMERICA		1.800	46,8085	84.255,32
BWX TECHNOLOGIES INC		650	147,0979	95.613,62
CITIGROUP INC		600	99,3106	59.586,38
COCA COLA CO/THE		1.000	59,4979	59.497,87
CRH PLC		800	106,2128	84.970,21
ELI LILLY & CO		140	914,6213	128.046,98
EXXON MOBIL CORP		460	102,4170	47.111,83
GE AEROSPACE		830	262,1532	217.587,15
GE VERNOVA INC		90	556,2298	50.060,68
JOHNSON & JOHNSON		600	176,1277	105.676,60
JP MORGAN CHASE & CO		550	274,2298	150.826,38
MERCK & CO INC		1.610	89,5830	144.228,60
NEXTERA ENERGY INC		1.150	68,3234	78.571,91
PROCTER & GAMBLE CO/THE		600	121,9660	73.179,57
SCHLUMBERGER LTD		2.300	32,6638	75.126,81
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		310	493,1489	152.876,17
VISA INC-CLASS A SHARES		720	298,4766	214.903,15
YUM CHINA HOLDINGS INC		1.500	40,6298	60.944,68
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175				
ADOBE INC		300	297,8638	89.359,15
ADVANCED MICRO DEVICES		600	182,2638	109.358,30
ALPHABET INC-CL A		1.390	266,3830	370.272,34
AMAZON COM INC		1.800	196,4426	353.596,60
APPLE INC		1.200	231,3702	277.644,26
BROADCOM INC		650	294,5532	191.459,57
INTEL CORP		2.900	31,4043	91.072,34
MICROSOFT CORP		750	411,5915	308.693,62
NASDAQ INC		1.600	82,6638	132.262,13
NETFLIX INC		700	79,7957	55.857,02
NVIDIA CORP COM		2.260	158,7234	358.714,89
WALMART INC		790	94,8170	74.905,45
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175				
META PLATFORMS INC CLASS A		250	561,7787	140.444,68
Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι				
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175				
SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR-REG		55	1.758,2979	96.706,38
Σύνολο Π.4.				7.698.418,35

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	INVESCO S&P 500 EUR HDG ACC - ETF	3.500	52,8700	185.045,00
	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	4.900	38,3480	187.905,20
	ISHARES NASDAQ 100 EUR ACC - ETF	18.200	15,0060	273.109,20
	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCIT ETF	27.000	7,1490	193.023,00
	ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	14.850	27,6550	410.676,75
	LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	1.600	79,9260	127.881,60
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	2.000	90,8766	181.753,19
	Σύνολο Π.5.			1.559.393,94
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			18.355.087,51
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			47.612.250,78
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			245.234,65
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			47.857.485,43

Κηφισιά 13 Ιανουαρίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίπης
 Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεοστικών τίτλων και μέσων χρηματογοράς της 31/12/2025

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	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	98,9460	98.946,00	98.946,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	137	1.000,00	99,8479	136.791,62	136.791,62	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	-	BB+	-	08/02/2026	100,
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2929387996	2	100.000,00	102,3470	204.694,00	204.694,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2746102479	300	1.000,00	101,3730	304.119,00	304.119,00	11/01/2024	11/01/2034	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS3238225224	10	100.000,00	99,1350	991.350,00	991.350,00	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	BGN	-	-	BB+	26/02/2031	100
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0000360694	100.000.000	0,01	96,9340	969.340,00	969.340,00	16/01/2024	22/10/2034	2,8500	BGN	-	-	A+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	1.000	1.000,00	95,5620	955.620,00	955.620,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	A3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	90,6290	90.629,00	90.629,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	600	1.000,00	95,2760	571.656,00	571.656,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	800	1.000,00	88,1100	704.880,00	704.880,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	103,2470	103.247,00	103.247,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	BB+	-	24/04/2029	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	800	1.000,00	105,8360	846.688,00	846.688,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
Toyota Motor Corp	XS2857918804	2	100.000,00	102,0380	204.076,00	204.076,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	361.750	1,00	104,6870	378.705,22	378.705,22	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005631590	500	1.000,00	101,4850	507.425,00	507.425,00	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	BGN	Baa2	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	99,5900	99.590,00	99.590,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	1.000	1.000,00	64,1580	641.580,00	641.580,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	529.875	1,00	104,1030	551.615,77	551.615,77	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	XS2337604479	1	100.000,00	99,4310	99.431,00	99.431,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	3	100.000,00	101,1490	303.447,00	303.447,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	400	1.000,00	107,0400	428.160,00	428.160,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	100,1850	200.370,00	200.370,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3085616079	2	100.000,00	99,9140	199.828,00	199.828,00	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	BGN	Baa2	-	-	03/12/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	649	1.000,00	104,3240	677.062,76	677.062,76	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTELOE0028	70.000.000	0,01	91,0250	637.175,00	637.175,00	15/01/2020	18/10/2030	0,4750	BGN	-	-	A	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	800	1.000,00	98,0630	784.504,00	784.504,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	458.000	1,00	103,0950	472.175,10	472.175,10	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	97,8500	184.936,50	184.936,50	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	-	BB+	-	23/03/2026	100,57

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 χρηματοαγοράς της 31/12/2025

FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014009O62	600.000	1,00	74,7960	448.776,00	448.776,00	11/04/2022	25/05/2038	1,2500	BGN	-	-	A+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	89,5780	537.468,00	537.468,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2610236445	540	1.000,00	106,7940	576.687,60	576.687,60	13/04/2023	13/04/2033	4,1250	BGN	A3	-	-	-	-
Aegean Airlines SA	GRC4951257D7	158	1.000,00	101,9818	161.131,24	161.131,24	04/07/2025	05/07/2032	3,7000	BGN	-	BB+	-	07/07/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	572.624	1,00	103,9190	595.065,13	595.065,13	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	900	1.000,00	103,6280	932.652,00	932.652,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
AKTOR ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRC432125CB9	75	1.000,00	103,0273	77.270,48	77.270,48	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
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	99,6410	199.282,00	199.282,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Baa1	-	-	05/05/2026	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2562213145	2	100.000,00	102,2330	204.466,00	204.466,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Baa2	-	-	16/06/2026	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2388172855	1	100.000,00	99,7700	99.770,00	99.770,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Baa2	-	-	23/03/2027	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2805274326	1	200.000,00	108,3350	216.670,00	216.670,00	10/09/2024	10/09/2049	7,5000	BGN	Ba3	-	-	10/06/2030	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	1	100.000,00	108,2820	108.282,00	108.282,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2385386029	3	100.000,00	99,4480	298.344,00	298.344,00	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	BGN	Baa1	-	-	14/03/2027	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2747093321	2	100.000,00	109,5390	219.078,00	219.078,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100
CrediaBank S.A.	XS3093364290	1	100.000,00	107,0110	107.011,00	107.011,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B2	-	-	13/06/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2400040460	2	100.000,00	100,8890	201.778,00	201.778,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Baa2	-	-	03/11/2026	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS3124434492	2	100.000,00	100,9820	201.964,00	201.964,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	101,9000	203.800,00	203.800,00	28/07/2022	15/12/2027	3,3300	BOG	Baa3	-	-	-	-
ALPHA BANK ΑΕ	XS2835739660	1	100.000,00	107,5350	107.535,00	107.535,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	2	200.000,00	115,5120	462.048,00	462.048,00	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	99,4840	149.226,00	149.226,00	21/07/2025	21/07/2029	2,7500	BGN	Baa1	-	-	21/07/2028	100
CrediaBank S.A.	XS3093383324	1	100.000,00	106,2010	106.201,00	106.201,00	13/06/2025	13/01/2049	9,3750	BGN	Caa1	-	-	13/01/2031	100
EUROBANK SA	XS3224517410	1	200.000,00	98,5070	197.014,00	197.014,00	10/11/2025	10/11/2049	6,2500	BGN	Ba3	-	-	10/11/2033	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3201977595	1,5	200.000,00	98,3660	295.098,00	295.098,00	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	GR0000244500	1.200	1.000,00	99,7700	1.197.240,00	1.197.240,00	31/10/2025	30/01/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004139656	2.000	1.000,00	99,5000	1.990.000,00	1.990.000,00	07/03/2025	06/03/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004141678	1.500	1.000,00	98,4700	1.477.050,00	1.477.050,00	05/09/2025	04/09/2026	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 γρασοτικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2025

HELLENIC REPUBLIC	GR0002282516	1.000	1.000,00	98,9100	989.100,00	989.100,00	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	98,7430	1.974.860,00	1.974.860,00	12/08/2025	14/08/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 2025

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης
<p>Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου:</p> <p>ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών</p> <p>BGN : Bloomberg Generic prices</p> <p>BOG : Τιμές Κλεισίματος ΗΔΑΤ</p>