

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003

LEI : 213800589BA5RF512867

ISIN : GRF000066008

Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
I	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			600.070,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			5,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			9.168,28
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			2.024.405,86
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.537.264,65
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			807,41
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			46.409,58
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			25.582,99
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			152.999,13
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN			308.259,71
	Σύνολο I.1.			4.704.972,61
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	2.000	116,9360	233.872,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	101,3260	202.652,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	106,6020	213.204,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	104,0550	104.055,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	2.000	99,5370	199.074,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	109,8530	219.706,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	102,7860	102.786,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	98,9090	98.909,00
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	2.000	99,8790	199.758,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	3.000	110,0170	330.051,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	100,0200	300.060,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	2.000	101,7990	203.598,00
	ΕΓΕΔ 21/02/2025-22/08/2025	5.000	99,6900	498.450,00
	ΕΓΕΔ 02/05/2025-01/08/2025	10.000	99,8000	998.000,00
	ΕΓΕΔ 06/09/2024-05/09/2025	10.000	99,6700	996.700,00
	ΕΓΕΔ 22/01/2025-25/07/2025	5.000	99,8300	499.150,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	88,9910	533.946,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	464,28	105,3790	48.925,36
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	8.198,46	104,8120	859.296,99
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	6.244,13	105,9240	661.403,23
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	5.000	101,6090	508.045,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	105,2510	210.502,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	3.000	94,9400	284.820,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	5.000	102,7100	513.550,00
	Σύνολο I.3.			9.020.513,58
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ATTICA BANK S.A.	94.000	0,8060	75.764,00
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	82.000	2,9160	239.112,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	17.000	2,9900	50.830,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	3.000	10,8300	32.490,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	20.000	5,8820	117.640,00
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	4.860	5,0800	24.688,80
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	30.099	2,7100	81.568,29
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	77.945	0,7660	59.705,87
	ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	24.530	2,5200	61.815,60
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	11.911	13,2000	157.225,20
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	15.950	2,7500	43.862,50
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	3.900	29,3000	114.270,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	4.900	9,8750	48.387,50
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	8.518	4,3840	37.342,91
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	21.840	7,1200	155.500,80
	QUALCO GROUP ΑΕ	17.050	5,9000	100.595,00
	METLEN ENERGY & METALS	4.400	46,0200	202.488,00
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	8.600	9,1200	78.432,00
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	5.190	8,0000	41.520,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	19.100	3,7850	72.293,50
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	12.500	8,2300	102.875,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	1.000	23,6600	23.660,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	2.700	13,8600	37.422,00
	Σύνολο I.4.			1.959.488,97
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	2.014,412	111,7985	225.208,24
	Σύνολο I.5.			225.208,24
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			15.910.183,40
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	6.000	106,6060	639.636,00
	ROMANIA GOVT 24/09/2024-24/09/2031	2.000	98,4140	196.828,00
	SPANISH GOVT 21/01/20-30/04/30	5.000	91,0780	455.390,00
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	2.000	103,5460	207.092,00
	TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 PERP	1.000	109,5530	109.553,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD			
	US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027	9.000	85,5075	769.567,92
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ PLN			
	POLAND GOVERNMENT 20/05/2013-25/04/2028	9.200	22,4277	206.334,77
	POLAND GOVERNMENT BOND 22/02/2021-25/10/2026	5.900	22,3112	131.636,35
	Σύνολο II.3.			2.716.038,04
4	Μετοχές			
	Αποθετήριοι Τίτλοι Γαλλίας			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	13.000	6,0400	78.520,00
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	THEON INTERNATIONAL PLC	1.700	30,4500	51.765,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	HERMES INTERNATIONAL	22	2.299,0000	50.578,00
	SOCIETE GENERALE SA	2.900	48,5500	140.795,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	15.050	0,4960	7.464,80
	SUNRISEMEZZ PLC	15.216	0,1982	3.015,81
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	RHEINMETALL ORD SHS	83	1.797,0000	149.151,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	15.000	6,2800	94.200,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	369	9,7600	3.601,44
	COCA-COLA HBC AG	5.860	43,7200	256.199,20
	TITAN S.A.	5.200	38,4000	199.680,00
	VIOHALCO SA/NV	9.000	5,6600	50.940,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	2.420	47,7800	115.627,60
	PRYSMIAN SPA	2.000	60,0400	120.080,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9347			
	NESTLE SA	1.590	84,3372	134.096,18
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8555			
	BARRATT REDROW PLC	19.000	5,3290	101.251,90
	BRITISH LAND CO PLC	32.000	4,3998	140.792,52
	HALEON PLC	30.000	4,3764	131.291,64
	LLOYDS BANKING GROUP PL	125.000	0,8966	112.068,97
	RATHBONES GROUP PLC	4.800	20,3156	97.514,90
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	15.800	11,3103	178.703,45
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	10.000	3,5067	35.067,21
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 169.17			
	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	1.000	16,5514	16.551,40
	KEYENCE CORP	215	341,9046	73.509,49
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	BLACKROCK FUNDING INC/DE	60	895,2645	53.715,87
	BWX TECHNOLOGIES INC	1.450	122,9181	178.231,23
	CITIGROUP INC	2.950	72,6280	214.252,56
	CURTISS-WRIGHT CORP	140	416,8515	58.359,22
	EXXON MOBIL CORP	630	91,9795	57.947,10
	FLUOR CORP	1.200	43,7457	52.494,88
	INVESCO LTD	4.100	13,4556	55.168,09
	JP MORGAN CHASE & CO	500	247,3635	123.681,74
	NUSCALE POWER CORP	1.500	33,7543	50.631,40
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	900	35,8447	32.260,24
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	2.200	56,5614	124.435,15
	TITAN AMERICA SA	4.322	10,6485	46.022,66
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	ALPHABET INC-CL A	810	150,3669	121.797,18
	BRUKER CORP	900	35,1536	31.638,23
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	500	116,3140	58.157,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	META PLATFORMS INC CLASS A	100	629,7696	62.976,96
	STAR BULK CARRIERS CORP	4.900	14,7184	72.120,31
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WARSAW STOCK EXCHANGE ΣΕ (PLN) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4.2423			
	BANK PEKAO SA	1.400	43,6084	61.051,79
	LPP SA	24	3.458,0298	82.992,72
	WARSAW STOCK EXCHANGE	5.000	12,1279	60.639,28

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	2.300	18,8106	43.264,27
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	EHANG HOLDINGS LTD-SPS ADR	3.300	14,8123	48.880,55
	Σύνολο II.4.			4.033.183,94
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	318,14	359,8800	114.492,22
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR	1.739,405	65,0800	113.200,48
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	27.933,995	8,7201	243.588,25
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	FRANKLIN K2 ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND EB (acc) EUR-H1	19.214,703	11,5500	221.929,82
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR	1.238,2817	161,1423	199.539,56
	Σύνολο II.5.			892.750,33
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			7.641.972,31
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			23.552.155,71
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			78.297,87
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			23.630.453,58

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2025

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης

Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκιλή

Εκ του λογιστηρίου

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2025

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
REPUBLIC OF ROMANIA	XS2908644615	200	1.000,00	98,4140	196.828,00	196.828,00	24/09/2024	24/09/2031	5,1250	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	300	1.000,00	94,9400	284.820,00	284.820,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012F76	500	1.000,00	91,0780	455.390,00	455.390,00	21/01/2020	30/04/2030	0,5000	BGN	Baa1	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2929387996	2	100.000,00	101,7990	203.598,00	203.598,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	100,0200	300.060,00	300.060,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	06/08/2025	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	624.413	1,00	105,9240	661.403,23	661.403,23	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3085616079	2	100.000,00	99,8790	199.758,00	199.758,00	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	BGN	Baa2	-	-	03/12/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	819.846	1,00	104,8120	859.296,99	859.296,99	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	102,7860	102.786,00	102.786,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NR	-	-	24/04/2029	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	600	1.000,00	106,6060	639.636,00	639.636,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	105,2510	210.502,00	210.502,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	98,9090	98.909,00	98.909,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
STELLANTIS NV	XS2597110027	2	100.000,00	103,5460	207.092,00	207.092,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa2	-	-	14/12/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	500	1.000,00	101,6090	508.045,00	508.045,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	88,9910	533.946,00	533.946,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	46.428	1,00	105,3790	48.925,36	48.925,36	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε PLN															
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
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	PL0000113460	590	1.000,00	22,3112	558.440,89	131.636,35	22/02/2021	25/10/2026	0,2500	BGN	A2	-	-	-	-
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	PL0000107611	920	1.000,00	22,4277	875.333,99	206.334,77	20/05/2013	25/04/2028	2,7500	BGN	A2	-	-	-	-

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε USD															
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
US TREASURY N/B	US91282CNE74	9.000	100,00	85,5075	901.933,60	769.567,92	31/05/2025	31/05/2027	3,8750	BGN	Aa1	-	-	-	-

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2025

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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ALPHA BANK AE	XS2583633966	1	200.000,00	116,9360	233.872,00	233.872,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	B1	-	-	08/02/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	109,8530	219.706,00	219.706,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	500	1.000,00	102,7100	513.550,00	513.550,00	28/07/2022	15/12/2027	3,2050	BOG	Baa3	-	-	-	-
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	2	100.000,00	106,6020	213.204,00	213.204,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
TELEFONICA EUROPE BV	XS2462605671	1	100.000,00	109,5530	109.553,00	109.553,00	23/11/2022	23/11/2099	7,1250	BGN	Ba2	-	-	23/08/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	2	100.000,00	99,5370	199.074,00	199.074,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2747093321	3	100.000,00	110,0170	330.051,00	330.051,00	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	101,3260	202.652,00	202.652,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba1	-	-	11/03/2026	100
Attica Bank SA	XS3093383324	1	100.000,00	104,0550	104.055,00	104.055,00	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	GR0002270396	500	1.000,00	99,8300	499.150,00	499.150,00	24/01/2025	25/07/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002271402	500	1.000,00	99,6900	498.450,00	498.450,00	21/02/2025	22/08/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000240466	1.000	1.000,00	99,8000	998.000,00	998.000,00	02/05/2025	01/08/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004137635	1.000	1.000,00	99,6700	996.700,00	996.700,00	06/09/2024	05/09/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2025															

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices

BOG : Τιμές Κλεισίματος ΗΑΑΤ