

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 ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 30/06/2026				
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 Eurobank σε EUR			5,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			17.706,39
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK Α.Ε. σε EUR			502.142,47
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK Α.Ε. σε EUR			608.505,71
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			2.598.095,52
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			2.020,10
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			160.666,34
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			2.401,40
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			316,28
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN			5.784,74
	Σύνολο I.1.			3.897.643,95
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	2.000	111,3060	222.612,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	105,6380	211.276,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	2.000	99,5180	199.036,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	105,6790	211.358,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	101,7080	101.708,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	99,0530	99.053,00
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	2.000	99,5640	199.128,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	3.000	108,5700	325.710,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	1.000	100,2180	100.218,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	2.000	101,1990	202.398,00
	ΕΓΕΔ 04/05/2026-31/07/2026	5.000	99,8000	499.000,00
	ΕΓΕΔ 05/06/2026-04/06/2027	5.000	97,6100	488.050,00
	ΕΓΕΔ 05/09/2025-04/09/2026	10.000	99,5600	995.600,00
	ΕΓΕΔ 29/05/2026-27/11/2026	5.000	98,9500	494.750,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	90,0520	540.312,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	464,28	103,5960	48.097,55
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	8.198,46	103,5410	848.876,75
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	6.244,13	104,4310	652.080,74
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	5.000	100,4860	502.430,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	103,0490	206.098,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	3.000	95,1110	285.333,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	5.000	102,0900	510.450,00
	Σύνολο I.3.			7.943.575,04
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	22.000	3,9510	86.922,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	2.100	15,0850	31.678,50
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	12.500	4,1650	52.062,50
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	6.000	9,0880	54.528,00
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	4.860	7,0200	34.117,20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	23.938	3,0600	73.250,28
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	77.945	0,8660	67.500,37
	NOBAΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	24.530	2,5800	63.287,40
	PLIAS AN. BIOM.& EMPIET.	16.107	3,5100	56.535,57
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	10.411	14,7800	153.874,58
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	5.700	22,4400	127.908,00
	FOURLIS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	11.800	4,4750	52.805,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	3.800	12,7000	48.260,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	7.636	10,8200	82.621,52
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	21.840	7,0000	152.880,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	18.850	5,5000	103.675,00
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	8.600	8,0000	68.800,00
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	5.190	8,1000	42.039,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	24.958	4,6150	115.181,17
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	9.500	11,0500	104.975,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	3.900	38,3800	149.682,00
	ΕΚΤΕΡ Α.Ε	7.000	5,2100	36.470,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	687	23,0000	15.801,00
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	Μετοχές από κατανομή Δημόσιας Προσφοράς - προς εισαγωγή στο ΧΑ			
	ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.	5.200	3,2000	16.640,00
	Σύνολο Ι.4.			1.791.494,09
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	1.139,522	114,9397	130.976,32
	Σύνολο Ι.5.			130.976,32
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			13.763.689,40
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	2.400	112,7010	270.482,40
	BANK OF CYPRUS PCL 20/05/2026-20/05/2031	1.500	100,3610	150.541,50
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026	5.000	99,7180	498.590,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	6.000	104,7570	628.542,00
	COCA COLA HBC 3,625% 01/04/2026-01/10/2030	2.500	101,0830	252.707,50
	PEOPLECERT WISDOM 17/12/2025-15/06/2031	2.000	96,5190	193.038,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 06/02/2026-05/02/2027	7.000	98,5400	689.780,00
	SPANISH GOVT 21/01/20-30/04/30	5.000	92,1180	460.590,00
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	2.000	101,1850	202.370,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	3.000	98,9500	296.850,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ PLN			
	POLAND GOVERNMENT 20/05/2013-25/04/2028	9.200	22,7999	209.759,14
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD			
	US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027	9.000	87,5666	788.099,82
	Σύνολο ΙΙ.3.			4.641.350,36
4	Μετοχές			
	Αποθετήριοι Τίτλοι Γαλλίας			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	24.000	7,1650	171.960,00
	Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSC	1.400	27,7339	38.827,45
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	ALIBABA GROUP HOLDING ADR	1.500	84,2373	126.355,98
	PETROLEOS BRASILEIROS SA ADR	7.200	14,1829	102.116,90
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	EHANG HOLDINGS LTD-SPS ADR	3.100	5,7486	17.820,78
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	13.970	9,5650	133.623,05
	CENERGY HOLDINGS S.A.	369	23,0000	8.487,00
	COCA-COLA HBC AG	4.860	57,0000	277.020,00
	TITAN S.A.	4.940	51,9500	256.633,00
	VIOHALCO SA/NV	9.100	19,2000	174.720,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	HENSOLDT AG	940	67,7600	63.694,40
	RHEINMETALL ORD SHS	49	990,5000	48.534,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	HERMES INTERNATIONAL	34	1.598,0000	54.332,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	1.400	46,9250	65.695,00
	PRYSMIAN SPA	890	146,0500	129.984,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9224			
	NESTLE SA	2.500	90,0694	225.173,46
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9224			
	UBS GROUP AG-REG	1.600	43,4302	69.488,29
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8618			
	BARRATT REDROW PLC	41.000	3,2619	133.735,99
	BIOTECH GROWTH TRUST PLC/THE	2.000	18,3574	36.714,71
	BRITISH LAND CO PLC	37.000	4,7994	177.576,64
	FILTRONIC PLC	5.250	3,2259	16.935,88
	HALEON PLC	38.000	4,0347	153.317,55
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	550	94,7109	52.091,02
	Oxford Instruments PLC	900	35,3687	31.831,79
	RATHBONES GROUP PLC	6.200	18,5894	115.254,47
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	8.200	16,7630	137.456,43
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	18.000	4,4907	80.832,70
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 185.08			
	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	1.000	42,0899	42.089,91
	KEYENCE CORP	215	437,9728	94.164,15
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	ALPHABET INC-CL A	720	313,6475	225.826,22
	APPLE INC	120	253,9582	30.474,99
	INTEL CORP	2.710	122,5470	332.102,25
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	700	102,3960	71.677,20
	TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP	2.000	6,7930	13.586,10
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	BWX TECHNOLOGIES INC	1.300	170,8355	222.086,19
	CURTISS-WRIGHT CORP	210	665,0518	139.660,87
	EXXON MOBIL CORP	1.050	119,9930	125.992,63

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	280	201,9308	56.540,64
	GE VERNOVA INC	215	1.031,1216	221.691,15
	INVESCO LTD	5.100	23,1613	118.122,70
	JP MORGAN CHASE & CO	170	287,2828	48.838,07
	OKEANIS ECO TANKERS CORP	2.600	43,9881	114.368,97
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	180	166,5175	29.973,14
	REDDIT INC - CL A	1.420	152,3433	216.327,54
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	2.200	63,6388	140.005,27
	TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD	4.300	31,0427	133.483,41
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	FREEPORT-MCMORAN INC	1.700	55,1957	93.832,72
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	STAR BULK CARRIERS CORP	6.400	21,9150	140.256,28
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ISTANBUL STOCK EXCHANGE ΣΕ (TRY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 53.1642			
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	8.000	6,4893	51.914,63
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	15.000	5,3090	79.635,36
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WARSAW STOCK EXCHANGE ΣΕ (PLN) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4.2955			
	ALIOR BANK SA	1.000	30,2642	30.264,23
	BANK PEKAO SA	1.100	53,2650	58.591,55
	CD PROJEKT SA	500	52,2407	26.120,36
	WARSAW STOCK EXCHANGE	3.000	20,6728	62.018,39
	Σύνολο II.4.			5.819.858,41
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	248,874	483,9900	120.452,53
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR	1.739,405	88,0500	153.154,61
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	351,9041	640,8771	225.527,28
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 185.08			
	JAPAN SMALL CAP FUND -A JPY	629,3294	135,2959	85.145,66
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	27.933,995	8,3377	232.905,87
	ISHARES MSCI BRAZIL USITS ETF DE	2.600	42,7023	111.025,98
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-1	19.214,703	12,1000	232.497,91
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR	1.238,2817	168,6278	208.808,72
	Σύνολο II.5.			1.369.518,56
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			11.830.727,33
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			25.594.416,73
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			42.062,41
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			25.636.479,14

Κηφισιά 9 Ιουλίου 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

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2026															
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 Moodys	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
PEOPLECERT WISDOM ISSUER	XS3231911150	2	100.000,00	96,5190	193.038,00	193.038,00	17/12/2025	15/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	3	100.000,00	98,9500	296.850,00	296.850,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	BB+	04/11/2030	100
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS3326474155	2,5	100.000,00	101,0830	252.707,50	252.707,50	01/04/2026	01/10/2030	3,6250	BGN	Baa1	-	-	01/07/2030	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	624.413	1,00	104,4310	652.080,74	652.080,74	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	46.428	1,00	103,5960	48.097,55	48.097,55	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	819.846	1,00	103,5410	848.876,75	848.876,75	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	103,0490	206.098,00	206.098,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012F76	500	1.000,00	92,1180	460.590,00	460.590,00	21/01/2020	30/04/2030	0,5000	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	300	1.000,00	95,1110	285.333,00	285.333,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	90,0520	540.312,00	540.312,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	XS2337604479	1	100.000,00	99,0530	99.053,00	99.053,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
STELLANTIS NV	XS2597110027	2	100.000,00	101,1850	202.370,00	202.370,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa3	-	-	14/12/2029	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	600	1.000,00	104,7570	628.542,00	628.542,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	500	1.000,00	100,4860	502.430,00	502.430,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	101,7080	101.708,00	101.708,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	BB+	-	24/04/2029	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2929387996	2	100.000,00	101,1990	202.398,00	202.398,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3085616079	2	100.000,00	99,5640	199.128,00	199.128,00	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	BGN	Baa2	-	-	03/12/2027	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	1	100.000,00	100,2180	100.218,00	100.218,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
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)	PL0000107611	920	1.000,00	22,7999	901.020,39	209.759,14	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	87,5666	897.960,93	788.099,82	31/05/2025	31/05/2027	3,8750	BGN	Aa1	-	-	-	-

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2026															
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
Bank of Cyprus PCL	XS3311171881	1,5	100.000,00	100,3610	150.541,50	150.541,50	20/05/2026	20/05/2031	3,8750	BGN	Baa3	-	-	20/05/2030	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	500	1.000,00	102,0900	510.450,00	510.450,00	28/07/2022	15/12/2027	3,6310	BOG	Baa3	-	-	-	-
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	105,6790	211.358,00	211.358,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
ALPHA BANK AE	XS2583633966	1	200.000,00	111,3060	222.612,00	222.612,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	Ba3	-	-	08/02/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2747093321	3	100.000,00	108,5700	325.710,00	325.710,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100
ALPHA BANK AE	XS2835739660	2	100.000,00	105,6380	211.276,00	211.276,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	2	100.000,00	99,5180	199.036,00	199.036,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	1,2	200.000,00	112,7010	270.482,40	270.482,40	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
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
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02702055	700	1.000,00	98,5400	689.780,00	689.780,00	06/02/2026	05/02/2027	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005666851	500	1.000,00	99,7180	498.590,00	498.590,00	12/08/2025	14/08/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
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	GR0000248543	500	1.000,00	99,8000	499.000,00	499.000,00	04/05/2026	31/07/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002288570	500	1.000,00	98,9500	494.750,00	494.750,00	29/05/2026	27/11/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004144706	500	1.000,00	97,6100	488.050,00	488.050,00	05/06/2026	04/06/2027	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004141678	1.000	1.000,00	99,5600	995.600,00	995.600,00	05/09/2025	04/09/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2026

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης
Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου:
BGN : Bloomberg Generic prices
BOG : Τιμές Κλεισίματος ΗΑΑΤ