

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 30/09/2025				
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 Προθεσμίας Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			1.000.000,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK Α.Ε. σε EUR			600.070,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			2.928.863,71
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			5.325,65
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			3.315,78
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			8.546,80
	Σύνολο Ι.1.			4.546.126,94
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	2.000	116,5330	233.066,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	101,3250	202.650,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	107,5520	215.104,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	107,0970	107.097,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	2.000	100,2450	200.490,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	109,3720	218.744,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	103,1590	103.159,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	99,2860	99.286,00
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	2.000	100,2570	200.514,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	3.000	110,4800	331.440,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	100,0370	300.111,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	2.000	102,7530	205.506,00
	ΕΓΕΑ 05/09/2025-04/09/2026	10.000	98,0200	980.200,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	89,1360	534.816,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	464,28	104,1670	48.362,65
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	8.198,46	104,2520	854.705,85
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	6.244,13	105,1810	656.763,84
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	5.000	100,8900	504.450,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	104,7500	209.500,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	3.000	94,9910	284.973,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	5.000	102,6500	513.250,00
	Σύνολο Ι.3.			7.004.188,34
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ			
	CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία	27.000	1,6100	43.470,00
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	55.000	3,2820	180.510,00
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	24.000	3,6140	86.736,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	20.000	7,2140	144.280,00
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	7.000	6,6400	46.480,00
	INTERΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	4.860	5,1400	24.980,40
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	22.399	2,9300	65.629,07
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	77.945	0,8100	63.135,45
	NOBAL PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	24.530	2,6500	65.004,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 30/09/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	11.911	12,9600	154.366,56
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	15.950	2,9400	46.893,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	3.900	29,2200	113.958,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	7.400	10,3800	76.812,00
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	8.710	6,1700	53.740,70
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	21.840	7,3100	159.650,40
	QUALCO GROUP ΑΕ	17.050	5,5000	93.775,00
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	8.600	9,0400	77.744,00
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	5.190	8,7000	45.153,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	19.100	3,9850	76.113,50
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	12.500	8,4300	105.375,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΓΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	1.000	25,6600	25.660,00
	Σύνολο Ι.4.			1.749.466,58
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	2.014,412	112,9499	227.527,63
	Σύνολο Ι.5.			227.527,63
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			13.527.309,49
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026	5.000	98,2360	491.180,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	6.000	106,0490	636.294,00
	ROMANIA GOVT 24/09/2024-24/09/2031	2.000	99,5720	199.144,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 04/10/2024-10/10/2025	10.000	99,9550	999.550,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 07/02/2025-06/02/2026	7.000	99,3090	695.163,00
	SPANISH GOVT 21/01/20-30/04/30	5.000	91,3550	456.775,00
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	2.000	103,3740	206.748,00
	TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 PERP	1.000	109,6230	109.623,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD			
	US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027	9.000	85,4677	769.209,52
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ PLN			
	POLAND GOVERNMENT 20/05/2013-25/04/2028	9.200	22,5423	207.388,92
	POLAND GOVERNMENT BOND 22/02/2021-25/10/2026	5.900	22,5605	133.107,19
	Σύνολο ΙΙ.3.			4.904.182,63
4	Μετοχές			
	Αποθετήριοι Τίτλοι Γαλλίας			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	17.000	6,4850	110.245,00
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	15.000	8,0600	120.900,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	369	12,2000	4.501,80
	COCA-COLA HBC AG	4.860	40,0600	194.691,60
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	2.900	47,7000	138.330,00
	TITAN S.A.	5.200	34,8000	180.960,00
	VIOHALCO SA/NV	9.000	7,4500	67.050,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	HERMES INTERNATIONAL	22	2.083,0000	45.826,00
	SOCIETE GENERALE SA	1.100	56,3600	61.996,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 30/09/2025				
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	0,5300	7.976,50
	SUNRISEMEZZ PLC	15.216	0,2120	3.225,79
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	HENSOLDT AG	500	110,3000	55.150,00
	RHEINMETALL ORD SHS	25	1.984,5000	49.612,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	820	54,0200	44.296,40
	PRYSMIAN SPA	2.000	84,1800	168.360,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9364			
	NESTLE SA	1.900	78,0329	148.262,49
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8734			
	BARRATT REDROW PLC	19.000	4,4642	84.819,10
	BRITISH LAND CO PLC	32.000	3,9867	127.574,99
	HALEON PLC	30.000	3,8058	114.174,49
	LLOYDS BANKING GROUP PL	100.000	0,9597	95.969,77
	RATHBONES GROUP PLC	4.800	20,9068	100.352,64
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	13.800	13,6249	188.023,81
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	10.000	3,7554	37.554,39
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 173.76			
	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	1.000	15,2337	15.233,66
	KEYENCE CORP	215	317,5645	68.276,36
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741			
	BLACKROCK FUNDING INC/DE	85	992,9904	84.404,18
	BWX TECHNOLOGIES INC	1.450	157,0309	227.694,83
	CITIGROUP INC	2.560	86,4492	221.309,94
	CURTISS-WRIGHT CORP	260	462,4308	120.232,01
	EXXON MOBIL CORP	1.630	96,0310	156.530,53
	FLUOR CORP	1.800	35,8317	64.497,06
	INVESCO LTD	6.900	19,5384	134.814,75
	JP MORGAN CHASE & CO	400	268,6568	107.462,74
	NUSCALE POWER CORP	1.500	30,6618	45.992,68
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	900	40,2436	36.219,23
	REDDIT INC - CL A	820	195,8862	160.626,69
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	2.200	54,6291	120.183,97
	TITAN AMERICA SA	4.322	12,7246	54.995,89
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741			
	ALPHABET INC-CL A	960	207,0522	198.770,12
	APPLE INC	660	216,8725	143.135,85
	INTEL CORP	4.400	28,5751	125.730,35
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	810	155,3701	125.849,76
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741			
	META PLATFORMS INC CLASS A	60	625,4833	37.529,00
	STAR BULK CARRIERS CORP	6.400	15,8334	101.333,79
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ISTANBUL STOCK EXCHANGE ΣΕ (TRY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 48.8227			
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	8.000	4,4037	35.229,51
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WARSAW STOCK EXCHANGE ΣΕ (PLN) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4.2698			
	ALIOR BANK SA	1.000	24,0292	24.029,23
	BANK PEKAO SA	800	40,9153	32.732,21
	LPP SA	12	4.140,7092	49.688,51
	WARSAW STOCK EXCHANGE	4.600	13,4667	61.946,70

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ				
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 30/09/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741			
	EHANG HOLDINGS LTD-SPS ADR	3.300	15,8164	52.194,02
	Σύνολο Π.4.			4.756.496,84
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	318,14	416,0400	132.358,97
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR	1.739,405	77,8100	135.343,10
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741			
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	27.933,995	9,9310	277.412,81
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-1	19.214,703	11,6200	223.274,85
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR	1.238,2817	158,1507	195.835,12
	Σύνολο Π.5.			964.224,85
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			10.624.904,32
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			24.152.213,81
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			68.943,56
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			24.221.157,37

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

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκίλη
Εκ του λογιστηρίου

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2025															
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	99,5720	199.144,00	199.144,00	24/09/2024	24/09/2031	5,1250	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	300	1.000,00	94,9910	284.973,00	284.973,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012F76	500	1.000,00	91,3550	456.775,00	456.775,00	21/01/2020	30/04/2030	0,5000	BGN	A3	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2929387996	2	100.000,00	102,7530	205.506,00	205.506,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	100,0370	300.111,00	300.111,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	06/11/2025	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	624.413	1,00	105,1810	656.763,84	656.763,84	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3085616079	2	100.000,00	100,2570	200.514,00	200.514,00	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	BGN	Baa2	-	-	03/12/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	819.846,	1,00	104,2520	854.705,85	854.705,85	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	103,1590	103.159,00	103.159,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	-	-	24/04/2029	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	600	1.000,00	106,0490	636.294,00	636.294,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	104,7500	209.500,00	209.500,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	99,2860	99.286,00	99.286,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
STELLANTIS NV	XS2597110027	2	100.000,00	103,3740	206.748,00	206.748,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa2	-	-	14/12/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	500	1.000,00	100,8900	504.450,00	504.450,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	89,1360	534.816,00	534.816,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	46.428	1,00	104,1670	48.362,65	48.362,65	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	22,5605	568.341,08	133.107,19	22/02/2021	25/10/2026	0,2500	BGN	A2	-	-	-	-
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	PL0000107611	920	1.000,00	22,5423	885.509,21	207.388,92	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	85,4677	903.128,90	769.209,52	31/05/2025	31/05/2027	3,8750	BGN	Aa1	-	-	-	-

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2025															
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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ALPHA BANK AE	XS2583633966	1	200.000,00	116,5330	233.066,00	233.066,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	B1	-	-	08/02/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	109,3720	218.744,00	218.744,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	500	1.000,00	102,6500	513.250,00	513.250,00	28/07/2022	15/12/2027	3,2440	BOG	Baa3	-	-	-	-
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	2	100.000,00	107,5520	215.104,00	215.104,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
TELEFONICA EUROPE BV	XS2462605671	1	100.000,00	109,6230	109.623,00	109.623,00	23/11/2022	23/11/2099	7,1250	BGN	Ba2	-	-	23/08/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	2	100.000,00	100,2450	200.490,00	200.490,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2747093321	3	100.000,00	110,4800	331.440,00	331.440,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	101,3250	202.650,00	202.650,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba1	-	-	11/03/2026	100
CrediaBank S.A.	XS3093383324	1	100.000,00	107,0970	107.097,00	107.097,00	13/06/2025	13/06/2049	9,3750	BGN	Caa1	-	-	31/01/2031	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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005666851	500	1.000,00	98,2360	491.180,00	491.180,00	12/08/2025	14/08/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02510102	1.000	1.000,00	99,9550	999.550,00	999.550,00	04/10/2024	10/10/2025	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02602065	700	1.000,00	99,3090	695.163,00	695.163,00	07/02/2025	06/02/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-

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	GR0004141678	1.000	1.000,00	98,0200	980.200,00	980.200,00	05/09/2025	04/09/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 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