

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ

Μικτό

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

LEI : 213800589BA5RF512867

ISIN : GRF000066008

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/03/2025			
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 ETE Bank σε EUR		58,33
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR		5,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		90.127,69
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR		2.015.642,30
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR		600.000,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		1.300.000,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		500.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		7.149,66
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		147.942,67
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP		6.582,54
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY		183.703,32
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN		44.384,68
	Σύνολο I.1.		4.895.596,19
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR		
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2028 PERP	2.000	116,1810
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	101,4790
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	106,3120
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	99,0590
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	98,7550
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	2.000	98,6620
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	110,0950
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	102,6710
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	98,4460
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	4.000	99,5170
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	3.000	110,6220
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	99,8880
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	2.000	100,9780
	ΕΓΕΔ 21/02/2025-22/08/2025	5.000	99,0500
	ΕΓΕΔ 06/09/2024-05/09/2025	10.000	98,9700
	ΕΓΕΔ 22/01/2025-25/07/2025	5.000	99,1000
	ΕΓΕΔ 31/01/2025-02/05/2025	10.000	99,7400
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	87,1930
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	464,28	102,8620
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	8.198,46	101,5600
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	6.244,13	103,9890
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	5.000	99,3490
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	104,6760
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	3.000	93,7380
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	5.000	102,7100
	Τίτλοι Α.Ε.Π.		
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.645	0,3350
	Σύνολο I.3.		9.327.166,28

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	84.800	2,2000	186.560,00
	ATTICA BANK S.A.	94.000	0,7640	71.816,00
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	16.000	2,4670	39.472,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	9.000	9,4500	85.050,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	60.600	5,0480	305.908,80
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	4.860	4,8800	23.716,80
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	28.586	2,5200	72.036,72
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	77.945	0,7820	60.952,99
	NOBAA PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	24.530	2,4300	59.607,90
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	21.111	12,8400	271.065,24
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	15.950	2,5700	40.991,50
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	3.900	25,3200	98.748,00
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	8.518	4,3480	37.036,26
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	21.840	6,2000	135.408,00
	METLEN ENERGY & METALS	3.900	40,6000	158.340,00
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	8.600	8,7400	75.164,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	5.190	7,5000	38.925,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	19.100	4,0300	76.973,00
	HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	12.500	7,6500	95.625,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	2.000	22,0800	44.160,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	6.000	13,8100	82.860,00
	Σύνολο Ι.4.			2.060.417,21
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	2.014,412	109,7945	221.171,36
	Σύνολο Ι.5.			221.171,36
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			16.504.351,04
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	6.000	104,7260	628.356,00
	ROMANIA GOVT 24/09/2024-24/09/2031	2.000	96,4490	192.898,00
	SPANISH GOVT 21/01/20-30/04/30	5.000	89,7050	448.525,00
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	2.000	102,6620	205.324,00
	TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 (PERP)	1.000	109,1720	109.172,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ PLN			
	POLAND GOVERNMENT 20/05/2013-25/04/2028	9.200	22,3169	205.315,68
	POLAND GOVERNMENT BOND 22/02/2021-25/10/2026	5.900	22,2271	131.139,63
	Σύνολο II.3.			1.920.730,31
4	Μετοχές			
	Αποθετήριοι Τίτλοι Γαλλίας			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	13.000	5,4600	70.980,00
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	THEON INTERNATIONAL PLC	2.700	23,7500	64.125,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	HERMES INTERNATIONAL	22	2.411,0000	53.042,00
	SOCIETE GENERALE SA	1.650	41,3900	68.293,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	15.050	0,5880	8.849,40
	SUNRISEMEZZ PLC	15.216	0,2250	3.423,60
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΕΤΡΑ ΣΕ (EUR)			
	RHEINMETALL ORD SHS	140	1.319,0000	184.660,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	369	9,3000	3.431,70
	COCA-COLA HBC AG	8.860	42,0400	372.474,40
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	9.100	42,5000	386.750,00
	VIOHALCO SA/NV	9.000	5,8900	53.010,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	2.920	44,8300	130.903,60
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9531			
	NESTLE SA	1.090	93,7362	102.172,49
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8354			
	BARRATT REDROW PLC	19.000	5,0625	96.187,27
	BRITISH LAND CO PLC	27.000	4,4220	119.395,23
	HALEON PLC	30.000	4,6842	140.526,24
	LLOYDS BANKING GROUP PL	98.000	0,8629	84.560,43
	RATHBONES GROUP PLC	4.800	18,6028	89.293,24
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	18.000	8,9662	161.391,50
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	17.000	3,5613	60.542,76
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 161.6			
	KEYENCE CORP	215	361,8812	77.804,46
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	BLACKROCK FUNDING INC/DE	60	875,1549	52.509,29
	BWX TECHNOLOGIES INC	1.450	91,2159	132.263,06
	CITIGROUP INC	1.250	65,6403	82.050,39
	CURTISS-WRIGHT CORP	60	293,3611	17.601,66
	EXXON MOBIL CORP	630	109,9676	69.279,61
	FLUOR CORP	500	33,1207	16.560,33
	INVESCO LTD	4.100	14,0268	57.509,94
	NORTHROP GRUMMAN CORP	160	473,4258	75.748,13
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	900	45,6403	41.076,28
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	1.800	61,6181	110.912,62
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	80	508,5807	40.686,45
	TITAN AMERICA SA	4.322	12,5012	54.030,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	BRUKER CORP	900	38,5945	34.735,09
	ALPHABET INC-CL A	650	142,9866	92.941,29
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	META PLATFORMS INC CLASS A	100	532,9265	53.292,65
	STAR BULK CARRIERS CORP	1.500	14,3874	21.581,14
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WARSAW STOCK EXCHANGE ΣΕ (PLN) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4.184			
	BANK PEKAO SA	4.500	42,0172	189.077,44
	KRUK SA	1.360	90,2008	122.673,04
	LPP SA	40	4.208,8910	168.355,64
	WARSAW STOCK EXCHANGE	8.700	10,8389	94.298,52
	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	3.700	19,5268	72.249,04

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Αποθετήριο Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	EHANG HOLDINGS LTD-SPS ADR	3.300	19,3158	63.742,02
	Σύνολο Π.4.			3.994.990,45
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	318,14	340,2300	108.240,77
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR	1.739,405	67,4100	117.253,29
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	27.933,995	9,3296	260.613,97
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	FRANKLIN K2 ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND EB (acc) EUR-H1	19.214,703	12,0000	230.576,44
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR	1.238,2817	173,9320	215.376,81
	Σύνολο Π.5.			932.061,28
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			6.847.782,04
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (Π)			23.352.133,08
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-157.646,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			23.194.487,08

Κηφισιά 10 Απριλίου 2025

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

Δημήτριος Νταλίτης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

INTERLIFE MIKTO Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2025

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	96,4490	192.898,00	192.898,00	24/09/2024	24/09/2031	5,1250	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	300	1.000,00	93,7380	281.214,00	281.214,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012F76	500	1.000,00	89,7050	448.525,00	448.525,00	21/01/2020	30/04/2030	0,5000	BGN	Baa1	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2929387996	2	100.000,00	100,9780	201.956,00	201.956,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	99,8880	299.664,00	299.664,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	07/05/2025	100,
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	624.413	1,00	103,9890	649.320,83	649.320,83	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	819.846,	1,00	101,5600	832.635,60	832.635,60	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	102,6710	102.671,00	102.671,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NR	-	-	24/04/2029	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	600	1.000,00	104,7260	628.356,00	628.356,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	104,6760	209.352,00	209.352,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	98,4460	98.446,00	98.446,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
STELLANTIS NV	XS2597110027	2	100.000,00	102,6620	205.324,00	205.324,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa1	-	-	14/12/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	500	1.000,00	99,3490	496.745,00	496.745,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	87,1930	523.158,00	523.158,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	46.428	1,00	102,8620	47.756,77	47.756,77	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	22,2271	548.688,21	131.139,63	22/02/2021	25/10/2026	0,2500	BGN	A2	-	-	-	-
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	PL0000107611	920	1.000,00	22,3169	859.040,81	205.315,68	20/05/2013	25/04/2028	2,7500	BGN	A2	-	-	-	-

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 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2583633966	1	200.000,00	116,1810	232.362,00	232.362,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	B1	-	-	08/02/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	110,0950	220.190,00	220.190,00	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	3,7310	BOG	Baa3	-	-	-	-
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	98,7550	197.510,00	197.510,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Baa1	-	-	05/05/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	99,0590	99.059,00	99.059,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Baa2	-	-	23/03/2027	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	2	100.000,00	106,3120	212.624,00	212.624,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100

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

INTERLIFE MIKTO Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2025															
TELEFONICA EUROPE BV	XS2462605671	1	100.000,00	109,1720	109.172,00	109.172,00	23/11/2022	23/11/2099	7,1250	BGN	Ba2	-	-	23/08/2028	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	4	100.000,00	99,5170	398.068,00	398.068,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Baa1	-	-	08/10/2025	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	2	100.000,00	98,6620	197.324,00	197.324,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2747093321	3	100.000,00	110,6220	331.866,00	331.866,00	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	101,4790	202.958,00	202.958,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba1	-	-	11/03/2026	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	99,1000	495.500,00	495.500,00	24/01/2025	25/07/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002271402	500	1.000,00	99,0500	495.250,00	495.250,00	21/02/2025	22/08/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000238445	1.000	1.000,00	99,7400	997.400,00	997.400,00	31/01/2025	02/05/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004137635	1.000	1.000,00	98,9700	989.700,00	989.700,00	06/09/2024	05/09/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-

Τίτλοι ΑΕΠ 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	GRR000000010	2.645	100,00	0,3350	886,08	886,08	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2025

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία
ΣΗΜ 1 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής.

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