

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 31/03/2026**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			10,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			5,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR			602.943,76
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR			502.142,47
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			3.120.246,78
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			59.215,62
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			109.029,23
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			319,20
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN			30.168,62
	Σύνολο I.1.			4.424.080,68
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	2.000	111,3540	222.708,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	103,6830	207.366,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	2.000	98,3660	196.732,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	105,9800	211.960,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	102,3190	102.319,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	99,0010	99.001,00
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	2.000	98,9740	197.948,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	3.000	106,1990	318.597,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	1.000	98,7250	98.725,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	2.000	99,5710	199.142,00
	ΕΓΕΑ 05/09/2025-04/09/2026	10.000	98,9300	989.300,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	88,4110	530.466,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	464,28	100,8540	46.824,50
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	8.198,46	99,8780	818.845,79
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	6.244,13	102,7230	641.415,77
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	5.000	98,2610	491.305,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	102,6670	205.334,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	3.000	93,8430	281.529,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	5.000	101,7500	508.750,00
	Σύνολο I.3.			6.368.268,06
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ			
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	14.000	3,1700	44.380,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	2.100	13,2350	27.793,50
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	12.500	3,4080	42.600,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	6.000	6,9860	41.916,00
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	4.860	5,7600	27.993,60
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	23.032	2,9600	68.174,72
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	77.945	0,8140	63.447,23
	NOBAA PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	24.530	2,5500	62.551,50
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	10.411	14,0000	145.754,00

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	15.950	3,4100	54.389,50
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	5.700	21,9800	125.286,00
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	11.800	4,3900	51.802,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	6.100	11,8000	71.980,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	7.400	10,5000	77.700,00
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	7.210	5,0400	36.338,40
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	21.840	6,2500	136.500,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	20.850	5,8800	122.598,00
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	8.600	7,9800	68.628,00
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	5.190	7,9000	41.001,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	24.958	3,6900	92.095,02
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	9.500	9,8700	93.765,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	3.900	38,1000	148.590,00
	ΕΚΤΕΡ Α.Ε	7.000	3,4250	23.975,00
	Σύνολο Ι.4.			1.669.258,47
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	1.535,799	111,8018	171.705,09
	Σύνολο Ι.5.			171.705,09
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			12.633.312,30
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	2.400	113,2890	271.893,60
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026	5.000	99,1410	495.705,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	6.000	103,4300	620.580,00
	COCA COLA HBC 3,625% 01/04/2026-01/10/2030	2.500	100,0990	250.247,50
	PEOPLECERT WISDOM 17/12/2025-15/06/2031	2.000	93,5380	187.076,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 06/02/2026-05/02/2027	7.000	97,8890	685.223,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 11/04/2025-10/04/2026	10.000	99,9530	999.530,00
	SPANISH GOVT 21/01/20-30/04/30	5.000	91,0070	455.035,00
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	2.000	100,0850	200.170,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	3.000	97,6200	292.860,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD			
	US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027	9.000	87,0226	783.203,47
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ PLN			
	POLAND GOVERNMENT 20/05/2013-25/04/2028	9.200	22,5155	207.142,64
	Σύνολο ΙΙ.3.			5.448.666,21
4	Μετοχές			
	Αποθετήριοι Τίτλοι Γαλλίας			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	24.000	6,1150	146.760,00
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - ALTERNEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	CSG NV	1.740	23,3400	40.611,60
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	HENSOLDT AG	940	75,6000	71.064,00
	RHEINMETALL ORD SHS	25	1.444,5000	36.112,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	16.960	8,3600	141.785,60
	CENERGY HOLDINGS S.A.	369	18,9200	6.981,48

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/03/2026**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	COCA-COLA HBC AG	4.860	48,7200	236.779,20
	TITAN S.A.	5.640	45,0000	253.800,00
	VIOHALCO SA/NV	11.000	12,6400	139.040,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	820	58,0400	47.592,80
	PRYSMIAN SPA	1.300	98,7800	128.414,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9194			
	NESTLE SA	2.500	85,2948	213.236,89
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9194			
	UBS GROUP AG-REG	800	33,4240	26.739,18
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8683			
	BARRATT REDROW PLC	31.000	2,9977	92.928,96
	BIOTECH GROWTH TRUST PLC/THE	2.000	14,5106	29.021,22
	BRITISH LAND CO PLC	37.000	4,0929	151.437,82
	HALEON PLC	30.000	4,3048	129.144,45
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	300	102,0810	30.624,30
	RATHBONES GROUP PLC	6.200	22,9176	142.088,84
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	12.000	13,0365	156.438,22
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	18.000	3,8465	69.236,35
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 183.39			
	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	1.000	18,8942	18.894,16
	KEYENCE CORP	215	299,1439	64.315,94
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	BWX TECHNOLOGIES INC	1.300	177,8483	231.202,82
	CURTISS-WRIGHT CORP	210	592,3813	124.400,07
	EXXON MOBIL CORP	1.650	147,5561	243.467,56
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	150	188,7198	28.307,97
	GE VERNOVA INC	270	759,1755	204.977,39
	INVESCO LTD	5.100	21,1254	107.739,61
	JP MORGAN CHASE & CO	170	255,8358	43.492,09
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	3.800	56,5316	214.819,97
	OKEANIS ECO TANKERS CORP	1.900	43,9990	83.598,02
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	180	167,7683	30.198,30
	REDDIT INC - CL A	1.220	117,1073	142.870,93
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	2.200	64,2720	141.398,50
	TITAN AMERICA SA	4.322	13,0284	56.308,54
	TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD	3.400	34,3190	116.684,64
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	ALPHABET INC-CL A	830	250,0957	207.579,41
	APPLE INC	230	220,7253	50.766,83
	INTEL CORP	3.550	38,3806	136.251,09
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	400	127,2221	50.888,85
	TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP	2.000	8,0710	16.141,94
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	STAR BULK CARRIERS CORP	6.400	19,9774	127.855,28
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	FREEMPORT-MCMORAN INC	1.100	51,1219	56.234,13
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ISTANBUL STOCK EXCHANGE ΣΕ (TRY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 51.1433			
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	8.000	6,2618	50.094,54
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	10.000	6,0174	60.174,06

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WARSAW STOCK EXCHANGE ΣΕ (PLN) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4.289				
	ALIOR BANK SA	1.000	25,7986	25.798,55
	BANK PEKAO SA	1.200	50,7111	60.853,35
	WARSAW STOCK EXCHANGE	3.000	16,6706	50.011,66
Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής				
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498				
	ALIBABA GROUP HOLDING ADR	1.250	109,1146	136.393,29
	PETROLEOS BRASILEIROS SA ADR	7.200	18,0466	129.935,64
Σύνολο Π.4.				5.301.492,54
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR				
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	318,14	457,4400	145.529,96
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR	1.739,405	72,5200	126.141,65
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	422,0946	575,1859	242.782,86
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498				
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	27.933,995	8,4710	236.629,95
	ISHARES MSCI BRAZIL USITS ETF DE	2.600	45,7384	118.919,81
ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR				
	FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-1	19.214,703	12,3800	237.878,02
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR	1.238,2817	143,4170	177.590,65
Σύνολο Π.5.				1.285.472,90
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				12.035.631,65
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				24.668.943,95
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				-200.717,29
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				24.468.226,66

Κηφισιά 3 Απριλίου 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

INTERLIFE MIKTO Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματογοράς της 31/03/2026

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
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	300	1.000,00	93,8430	281.529,00	281.529,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012F76	500	1.000,00	91,0070	455.035,00	455.035,00	21/01/2020	30/04/2030	0,5000	BGN	A3	-	-	-	-
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2929387996	2	100.000,00	99,5710	199.142,00	199.142,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
PEOPLECERT WISDOM ISSUER	XS3231911150	2	100.000,00	93,5380	187.076,00	187.076,00	17/12/2025	15/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	624.413	1,00	102,7230	641.415,77	641.415,77	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	1	100.000,00	98,7250	98.725,00	98.725,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3085616079	2	100.000,00	98,9740	197.948,00	197.948,00	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	BGN	Baa2	-	-	03/12/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	819.846,	1,00	99,8780	818.845,79	818.845,79	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS3326474155	2,5	100.000,00	100,0990	250.247,50	250.247,50	01/04/2026	01/10/2030	0,0000	BGN	Baa1	-	-	01/07/2030	100
HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	102,3190	102.319,00	102.319,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	BB+	-	24/04/2029	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	600	1.000,00	103,4300	620.580,00	620.580,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	102,6670	205.334,00	205.334,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	XS2337604479	1	100.000,00	99,0010	99.001,00	99.001,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
STELLANTIS NV	XS2597110027	2	100.000,00	100,0850	200.170,00	200.170,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa3	-	-	14/12/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	500	1.000,00	98,2610	491.305,00	491.305,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	88,4110	530.466,00	530.466,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	3	100.000,00	97,6200	292.860,00	292.860,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	BB+	04/11/2030	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	46.428	1,00	100,8540	46.824,50	46.824,50	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)	PL0000107611	920	1.000,00	22,5155	888.434,78	207.142,64	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	87,0226	900.527,35	783.203,47	31/05/2025	31/05/2027	3,8750	BGN	Aa1	-	-	-	-

INTERLIFE MIKTO Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2026

Ομολογίες κομινόμενου 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**	Ανακλήσιμo την	Τιμή Ανάκλησης
ALPHA BANK AE	XS2583633966	1	200.000,00	111,3540	222.708,00	222.708,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	Ba3	-	-	08/02/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	105,9800	211.960,00	211.960,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	500	1.000,00	101,7500	508.750,00	508.750,00	28/07/2022	15/12/2027	3,3800	BOG	Baa3	-	-	-	-
ALPHA BANK AE	XS2835739660	2	100.000,00	103,6830	207.366,00	207.366,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	1,2	200.000,00	113,2890	271.893,60	271.893,60	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	2	100.000,00	98,3660	196.732,00	196.732,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2747093321	3	100.000,00	106,1990	318.597,00	318.597,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	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**	Ανακλήσιμo την	Τιμή Ανάκλησης
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02604103	1.000	1.000,00	99,9530	999.530,00	999.530,00	11/04/2025	10/04/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005666851	500	1.000,00	99,1410	495.705,00	495.705,00	12/08/2025	14/08/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02702055	700	1.000,00	97,8890	685.223,00	685.223,00	06/02/2026	05/02/2027	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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμo την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0004141678	1.000	1.000,00	98,9300	989.300,00	989.300,00	05/09/2025	04/09/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2026

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices

BOG : Τιμές Κλεισίματος ΗΔΑΤ