

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 31/12/2025**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τμή 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			15.079,52
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			1.003.286,11
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR			602.943,76
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR			500.000,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			2.548.910,40
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			5.354,24
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			30.517,45
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			317,99
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			8.733,02
	Σύνολο I.1.			4.715.147,49
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	2.000	114,9660	229.932,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	100,6000	201.200,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	107,5350	215.070,00
	ΑΤΤΙΚΑ BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	106,2010	106.201,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	2.000	100,1190	200.238,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	108,2820	216.564,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	103,2470	103.247,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	99,4310	99.431,00
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	2.000	99,9140	199.828,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	3.000	109,5390	328.617,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	1.000	101,1490	101.149,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	2.000	102,3470	204.694,00
	ΕΓΕΔ 05/09/2025-04/09/2026	10.000	98,4700	984.700,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	89,5780	537.468,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	464,28	103,9190	48.247,51
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	8.198,46	104,1030	853.484,28
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	6.244,13	104,6870	653.679,24
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	5.000	100,4560	502.280,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	104,3240	208.648,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	3.000	95,2760	285.828,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	5.000	101,9000	509.500,00
	Σύνολο I.3.			6.790.006,03
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	18.000	3,5800	64.440,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	17.000	3,4250	58.225,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	10.000	6,7940	67.940,00
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	4.860	6,2400	30.326,40
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	23.032	2,9600	68.174,72
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	77.945	0,8540	66.565,03

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	NOBALL PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	24.530	2,8400	69.665,20
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	11.911	13,7000	163.180,70
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	15.950	3,9400	62.843,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	3.900	27,9000	108.810,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	6.100	14,2600	86.986,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	7.400	10,7400	79.476,00
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	8.710	6,3000	54.873,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	21.840	7,0600	154.190,40
	QUALCO GROUP ΑΕ	22.050	6,5500	144.427,50
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	8.600	8,4800	72.928,00
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	5.190	8,4000	43.596,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	19.100	4,0400	77.164,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	9.500	8,3600	79.420,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	3.700	31,4000	116.180,00
	Σύνολο Ι.4.			1.669.410,95
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	2.014,412	113,3376	228.308,62
	Σύνολο Ι.5.			228.308,62
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			13.402.873,09
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	2.400	115,5120	277.228,80
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026	5.000	98,7430	493.715,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	6.000	105,8360	635.016,00
	PEOPLECERT WISDOM 17/12/2025-15/06/2031	2.000	100,4840	200.968,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 07/02/2025-06/02/2026	7.000	99,8100	698.670,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 11/04/2025-10/04/2026	10.000	99,4840	994.840,00
	SPANISH GOVT 21/01/20-30/04/30	5.000	91,6890	458.445,00
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	2.000	103,1310	206.262,00
	TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 PERP	1.000	108,1400	108.140,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD			
	US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027	9.000	85,5419	769.877,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ PLN			
	POLAND GOVERNMENT 20/05/2013-25/04/2028	9.200	23,1440	212.925,18
	Σύνολο II.3.			5.056.086,98
4	Μετοχές			
	Αποθετήριοι Τίτλοι Γαλλίας			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	22.000	5,5300	121.660,00
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	EURONEXT NV	350	128,0000	44.800,00
	HERMES INTERNATIONAL	22	2.122,0000	46.684,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	15.000	7,9400	119.100,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	369	15,0000	5.535,00
	COCA-COLA HBC AG	4.860	44,7200	217.339,20
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	900	43,8000	39.420,00
	TITAN S.A.	5.800	52,5000	304.500,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
VIOHALCO SA/NV		15.000	11,9000	178.500,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)				
GALAXY COSMOS MEZZ PLC		15.050	0,4405	6.629,53
SUNRISEMEZZ PLC		15.216	0,1900	2.891,04
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)				
HENSOLDT AG		500	73,4000	36.700,00
RHEINMETALL ORD SHS		25	1.561,0000	39.025,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)				
LEONARDO SPA		820	49,1600	40.311,20
PRYSMIAN SPA		1.300	86,3800	112.294,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9314				
NESTLE SA		1.900	84,5394	160.624,87
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8726				
BARRATT REDROW PLC		25.000	4,3674	109.185,19
BRITISH LAND CO PLC		32.000	4,6275	148.081,60
HALEON PLC		30.000	4,2952	128.856,29
LLOYDS BANKING GROUP PL		100.000	1,1258	112.583,09
RATHBONES GROUP PLC		6.200	22,1178	137.130,41
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		12.000	13,1790	158.148,06
WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC		10.000	4,3032	43.032,32
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 184.09				
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC		1.000	20,5334	20.533,43
KEYENCE CORP		215	307,8929	66.196,97
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175				
BLACKROCK FUNDING INC/DE		60	910,9277	54.655,66
BWX TECHNOLOGIES INC		1.300	147,0979	191.227,23
CITIGROUP INC		1.660	99,3106	164.855,66
CURTISS-WRIGHT CORP		210	469,1660	98.524,85
EXXON MOBIL CORP		1.250	102,4170	128.021,28
GE VERNOVA INC		270	556,2298	150.182,04
INVESCO LTD		5.600	22,3574	125.201,70
JP MORGAN CHASE & CO		400	274,2298	109.691,91
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		900	34,9957	31.496,17
REDDIT INC - CL A		870	195,6340	170.201,62
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		2.200	58,0681	127.749,79
TITAN AMERICA SA		4.322	14,0255	60.618,35
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175				
ALPHABET INC-CL A		830	266,3830	221.097,87
APPLE INC		530	231,3702	122.626,21
INTEL CORP		3.550	31,4043	111.485,11
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		500	151,2766	75.638,30
TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP		2.000	11,2681	22.536,17
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175				
META PLATFORMS INC CLASS A		60	561,7787	33.706,72
STAR BULK CARRIERS CORP		6.400	16,3574	104.687,66
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ISTANBUL STOCK EXCHANGE ΣΕ (TRY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 50.4838				
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		8.000	4,5896	36.716,73
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS		10.000	5,9078	59.078,36
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WARSAW STOCK EXCHANGE ΣΕ (PLN) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4.221				
BANK PEKAO SA		600	48,5904	29.154,23
LPP SA		6	4.930,1113	29.580,67

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	WARSAW STOCK EXCHANGE	3.000	15,3992	46.197,58
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	ALIBABA GROUP HOLDING ADR	600	124,7489	74.849,36
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	EHANG HOLDINGS LTD-SPS ADR	3.300	11,2170	37.016,17
	Σύνολο Π.4.			4.816.558,60
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	318,14	455,2800	144.842,78
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR	1.739,405	74,0400	128.785,55
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	422,0946	568,2638	239.861,08
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	27.933,995	9,0468	252.713,50
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-1	19.214,703	11,8100	226.925,64
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR	1.238,2817	135,0921	167.282,08
	Σύνολο Π.5.			1.160.410,63
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			11.033.056,21
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			24.435.929,30
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			78.334,35
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			24.514.263,65

Κηφισιά 13 Ιανουαρίου 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 ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματογοράς της 31/12/2025

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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	300	1.000,00	95,2760	285.828,00	285.828,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012F76	500	1.000,00	91,6890	458.445,00	458.445,00	21/01/2020	30/04/2030	0,5000	BGN	A3	-	-	-	-
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2929387996	2	100.000,00	102,3470	204.694,00	204.694,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
PEOPLECERT WISDOM ISSUER	XS3231911150	2	100.000,00	100,4840	200.968,00	200.968,00	17/12/2025	15/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	624.413	1,00	104,6870	653.679,24	653.679,24	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	1	100.000,00	101,1490	101.149,00	101.149,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3085616079	2	100.000,00	99,9140	199.828,00	199.828,00	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	BGN	Baa2	-	-	03/12/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	819.846,	1,00	104,1030	853.484,28	853.484,28	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	103,2470	103.247,00	103.247,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	BB+	-	24/04/2029	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	600	1.000,00	105,8360	635.016,00	635.016,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	104,3240	208.648,00	208.648,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	XS2337604479	1	100.000,00	99,4310	99.431,00	99.431,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
STELLANTIS NV	XS2597110027	2	100.000,00	103,1310	206.262,00	206.262,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa2	-	-	14/12/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	500	1.000,00	100,4560	502.280,00	502.280,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	89,5780	537.468,00	537.468,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	46.428	1,00	103,9190	48.247,51	48.247,51	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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	PL0000107611	920	1.000,00	23,1440	898.757,18	212.925,18	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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
US TREASURY N/B	US91282CNE74	9.000	100,00	85,5419	904.605,48	769.877,00	31/05/2025	31/05/2027	3,8750	BGN	Aa1	-	-	-	-

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2025

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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ALPHA BANK AE	XS2583633966	1	200.000,00	114,9660	229.932,00	229.932,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	Ba3	-	-	08/02/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	108,2820	216.564,00	216.564,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	500	1.000,00	101,9000	509.500,00	509.500,00	28/07/2022	15/12/2027	3,3300	BOG	Baa3	-	-	-	-
ALPHA BANK AE	XS2835739660	2	100.000,00	107,5350	215.070,00	215.070,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	1,2	200.000,00	115,5120	277.228,80	277.228,80	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
TELEFONICA EUROPE BV	XS2462605671	1	100.000,00	108,1400	108.140,00	108.140,00	23/11/2022	23/11/2099	7,1250	BGN	Ba2	-	-	23/08/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	2	100.000,00	100,1190	200.238,00	200.238,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2747093321	3	100.000,00	109,5390	328.617,00	328.617,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100
ALPHA BANK AE	XS2307437629	2	100.000,00	100,6000	201.200,00	201.200,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba1	-	-	11/03/2026	100
CrediaBank S.A.	XS3093383324	1	100.000,00	106,2010	106.201,00	106.201,00	13/06/2025	13/01/2049	9,3750	BGN	Caa1	-	-	13/01/2031	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
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02604103	1.000	1.000,00	99,4840	994.840,00	994.840,00	11/04/2025	10/04/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005666851	500	1.000,00	98,7430	493.715,00	493.715,00	12/08/2025	14/08/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02602065	700	1.000,00	99,8100	698.670,00	698.670,00	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	98,4700	984.700,00	984.700,00	05/09/2025	04/09/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 2025

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices

BOG : Τιμές Κλεισίματος ΗΔΑΤ