

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/840/16.7.2008

ISIN : GRF000067006

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 28/06/2024			
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 Piraeus Bank σε EUR			2.199.934,83
Σύνολο I.1.			2.199.934,83
3 Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	1.000	100,8970	100.897,00
ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	3.000	99,1050	297.315,00
ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	100,0160	200.032,00
ΑΤΤΙCΑ GROUP 26/07/2019-26/07/2024	1.180	99,8400	117.811,20
EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	108,4530	216.906,00
MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	92,9999	175.769,81
ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ 28/04/2021-30/10/2026	1.000	95,6920	95.692,00
NBG 08/10/2020-08/10/2026	5.000	97,5910	487.955,00
PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	1.000	98,1050	98.105,00
PIRAEUS BANK 13/07/2023-13/07/2028	3.000	106,7210	320.163,00
PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/24-17/04/34	2.000	103,6360	207.272,00
PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	99,8470	299.541,00
ΕΓΕΔ 08/09/2023-06/09/2024	2.500	99,2500	248.125,00
ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.000	82,5760	247.728,00
ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	9.000	83,5410	751.869,00
ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	7.000	102,4160	716.912,00
ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.000	102,6120	615.672,00
ΟΕΔ 12/05/2021-12/02/2026 0,00%	5.000	95,5300	477.650,00
ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	3.000	99,9360	299.808,00
ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	7.000	89,8520	628.964,00
ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	97,3680	194.736,00
ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	7.000	104,7530	733.271,00
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	6.829,73	102,3720	699.173,12
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	2.850,55	101,7240	289.969,35
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	4.950,46	100,4570	497.308,36
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	3.706,23	101,0310	374.444,12
ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	93,8461	198.953,73
Τίτλοι Α.Ε.Π.			
ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.203	0,2490	548,55
Σύνολο I.3.			9.592.591,24
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (KO)	11.714	7,0000	81.998,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	201.085	1,5235	306.353,00
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	191.288	2,0210	386.593,05
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	64.608	7,7840	502.908,67
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	124.941	3,4060	425.549,05
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	24.350	1,8550	45.169,25
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	12.300	6,7400	82.902,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 28/06/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	NOBAA PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	10.877	2,7010	29.378,78
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2.500	11,3200	28.300,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	10.000	25,0000	250.000,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	12.500	10,8000	135.000,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	20.100	26,8800	540.288,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΙΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	48.756	14,6400	713.787,84
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	5.000	11,6800	58.400,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	16.691	7,8500	131.024,35
	ΟΤΕ ΑΕ	16.900	13,4400	227.136,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	15.513	5,6000	86.872,80
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	39.500	5,3000	209.350,00
	METLEN ENERGY & METALS	12.600	34,8600	439.236,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	17.900	7,8000	139.620,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	5.700	23,4400	133.608,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	14.500	5,4800	79.460,00
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	11.000	11,3500	124.850,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	98.960	1,3580	134.387,68
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	31.900	16,5400	527.626,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	78.800	2,1750	171.390,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	36.106	11,2400	405.831,44
	Σύνολο Ι.4.			6.397.019,91
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			18.189.545,98
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	580	96,0000	55.680,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/21-22/10/26	550	95,0000	52.250,00
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	1.000	98,7680	98.768,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	7.000	98,5360	689.752,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	97,9490	97.949,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	1.500	98,5210	147.781,50
	Σύνολο II.3.			1.142.180,50
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
	CAIRO MEZZ PLC (ENA)	25.315	0,3680	9.315,92
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	6.392	0,6420	4.103,66
	PHOENIX VEGA MEZZ PLC	118.264	0,0789	9.331,03
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	21.000	9,5900	201.390,00
	COCA-COLA HBC AG	24.650	31,5000	776.475,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	6.650	29,2500	194.512,50
	Σύνολο II.4.			1.195.128,11
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.337.308,61
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			20.526.854,59
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			95.090,83
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			20.621.945,42

Κηφισιά 8 Ιουλίου 2024

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
 Δημήτριος Νταλίτης
 Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκιλή
 Εκ του λογιστηρίου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεοστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 28/06/2024

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
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	99,8470	299.541,00	299.541,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2025	100,969
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	7	100.000,00	98,5360	689.752,00	689.752,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB+	15/07/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	300	1.000,00	99,9360	299.808,00	299.808,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	700	1.000,00	89,8520	628.964,00	628.964,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba1	-	-	-	-
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	95,0000	52.250,00	52.250,00	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	-	-	-	22/10/2024	101,5
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	58	1.000,00	96,0000	55.680,00	55.680,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	05/08/2024	100,5
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	1	100.000,00	98,7680	98.768,00	98.768,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	285.055	1,00	101,7240	289.969,35	289.969,35	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	300	1.000,00	82,5760	247.728,00	247.728,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	97,9490	97.949,00	97.949,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	700	1.000,00	104,7530	733.271,00	733.271,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1	-	-	-	-
Atica Holdings SA	GRC1441197B3	118	1.000,00	99,8400	117.811,20	117.811,20	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	ASE	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	370.623	1,00	101,0310	374.444,12	374.444,12	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	95,6920	95.692,00	95.692,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	700	1.000,00	102,4160	716.912,00	716.912,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	600	1.000,00	102,6120	615.672,00	615.672,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	93,8461	198.953,73	198.953,73	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB	-	27/10/2024	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	97,3680	194.736,00	194.736,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114032577	500	1.000,00	95,5300	477.650,00	477.650,00	12/05/2021	12/02/2026	0,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	92,9999	175.769,81	175.769,81	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	-	BBB	-	23/03/2025	101,9
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	495.046	1,00	100,4570	497.308,36	497.308,36	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	1,5	100.000,00	98,5210	147.781,50	147.781,50	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	-	BB+	19/07/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	682.973	1,00	102,3720	699.173,12	699.173,12	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	900	1.000,00	83,5410	751.869,00	751.869,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-

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
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2747093321	2	100.000,00	103,6360	207.272,00	207.272,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	B1	-	-	17/01/2029	100
ΑΛΦΗΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	3	100.000,00	99,1050	297.315,00	297.315,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba2	-	-	11/03/2026	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2644936259	3	100.000,00	106,7210	320.163,00	320.163,00	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	BGN	Ba2	-	-	13/07/2027	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2400040460	1	100.000,00	98,1050	98.105,00	98.105,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Ba2	-	-	03/11/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	5	100.000,00	97,5910	487.955,00	487.955,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1	-	-	08/10/2025	100

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεοστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 28/06/2024

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	2	100.000,00	100,0160	200.032,00	200.032,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba2	-	-	13/06/2029	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2549772924	1	100.000,00	100,8970	100.897,00	100.897,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Baa3	-	-	01/11/2024	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	108,4530	216.906,00	216.906,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa2	-	-	26/01/2028	100

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR0004133592	250	1.000,00	99,2500	248.125,00	248.125,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-

Τίτλοι ΑΕΠ EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	2.203	100,00	0,2490	548,55	548,55	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28 Ιουνίου 2024

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. Οπου:

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ (BOG)