

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ
Μικτό

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

ISIN : GRF000066008

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE 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			2.629.308,36
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			8,01
	Σύνολο I.1.			2.629.316,37
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	2.000	100,8970	201.794,00
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2028 PERP	2.000	110,6220	221.244,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	99,1050	198.210,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	100,0160	200.032,00
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	94,6740	94.674,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	95,4280	190.856,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	108,4530	216.906,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	95,6920	95.692,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	4.000	97,5910	390.364,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/24-17/04/34	3.000	103,6360	310.908,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	99,8470	299.541,00
	ΕΓΕΑ 08/09/2023-06/09/2024	5.000	99,2500	496.250,00
	ΕΓΕΑ 23/02/2024-23/08/2024	5.000	99,4100	497.050,00
	ΕΓΕΑ 26/01/2024-26/07/2024	5.000	99,7300	498.650,00
	ΟΕΑ 04/02/2020-04/02/2035	11.000	82,5760	908.336,00
	ΟΕΑ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	83,5410	501.246,00
	ΟΕΑ 05/04/2023-15/06/2028	8.000	102,4160	819.328,00
	ΟΕΑ 12/03/2019-12/03/2029	7.000	102,6120	718.284,00
	ΟΕΑ 18/06/2020-18/06/2030	15.000	89,8520	1.347.780,00
	ΟΕΑ 22/04/2020-22/04/2027	3.500	97,3680	340.788,00
	ΟΕΑ 24/01/2023-15/06/2033	10.000	104,7530	1.047.530,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2028	16.817,05	102,3720	1.721.595,04
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2033	6.244,13	101,7240	635.177,88
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2037	11.964,28	100,4570	1.201.895,68
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2042	10.698,46	101,0310	1.080.876,11
	ΟΕΑ FRN 28/07/2022-15/12/2027	5.000	102,7430	513.715,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	1.060	93,8461	99.476,87
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.645	0,2490	658,61
	Σύνολο I.3.			14.848.858,19
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	196.372	1,5235	299.172,74
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	175.429	2,0210	354.542,01
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	47.889	7,7840	372.767,98
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	106.567	3,4060	362.967,20
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK ΑΕ	6.500	12,0200	78.130,00
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	4.860	4,7000	22.842,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	28.586	1,8550	53.027,03

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 28/06/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	7.500	6,7400	50.550,00
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	70.000	0,9180	64.260,00
	NOBAA PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	34.530	2,7010	93.265,53
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	21.111	10,8000	227.998,80
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	15.950	2,4100	38.439,50
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	14.500	26,8800	389.760,00
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	12.000	2,8200	33.840,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	12.668	14,6400	185.459,52
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	7.867	7,8500	61.755,95
	ΟΤΕ ΑΕ	23.947	13,4400	321.847,68
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	17.624	5,3000	93.407,20
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	9.700	8,0200	77.794,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	5.190	8,0500	41.779,50
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	10.700	3,8100	40.767,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	12.500	7,8000	97.500,00
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	3.000	11,3500	34.050,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	7.000	11,2400	78.680,00
	Σύνολο Ι.4.			3.474.603,64
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			20.952.778,20
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	880	96,0000	84.480,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	3.000	98,5360	295.608,00
	Σύνολο II.3.			380.088,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	COCA-COLA HBC AG	12.500	31,5000	393.750,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	12.318	29,2500	360.301,50
	VIOHALCO SA/NV	9.000	5,6900	51.210,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΣ EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	15.050	0,6420	9.662,10
	SUNRISEMEZZ PLC	15.216	0,2970	4.519,15
	Σύνολο II.4.			819.442,75
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.199.530,75
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			22.152.308,95
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			75.900,69
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			22.228.209,64

Κηφισιά 8 Ιουλίου 2024

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

Δημήτριος Νταλιτής
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών 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
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	1.069.846	1,00	101,0310	1.080.876,11	1.080.876,11	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	-	-	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	88	1.000,00	96,0000	84.480,00	84.480,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	05/08/2024	100,5
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	350	1.000,00	97,3680	340.788,00	340.788,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	700	1.000,00	102,6120	718.284,00	718.284,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	800	1.000,00	102,4160	819.328,00	819.328,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	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	GR0124034688	1.681.705	1,00	102,3720	1.721.595,04	1.721.595,04	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	106	1.000,00	93,8461	99.476,87	99.476,87	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB	-	27/10/2024	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	83,5410	501.246,00	501.246,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.196.428	1,00	100,4570	1.201.895,68	1.201.895,68	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	1.000	1.000,00	104,7530	1.047.530,00	1.047.530,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	624.413	1,00	101,7240	635.177,88	635.177,88	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	1.100	1.000,00	82,5760	908.336,00	908.336,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
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	3	100.000,00	98,5360	295.608,00	295.608,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB+	15/07/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	1.500	1.000,00	89,8520	1.347.780,00	1.347.780,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	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
National Bank of Greece SA	XS2237982769	4	100.000,00	97,5910	390.364,00	390.364,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1	-	-	08/10/2025	100
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2747093321	3	100.000,00	103,6360	310.908,00	310.908,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	B1	-	-	17/01/2029	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	99,1050	198.210,00	198.210,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba2	-	-	11/03/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2549772924	2	100.000,00	100,8970	201.794,00	201.794,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Baa3	-	-	01/11/2024	100
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
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	95,4280	190.856,00	190.856,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Baa2	-	-	05/05/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	94,6740	94.674,00	94.674,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Baa3	-	-	23/03/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	500	1.000,00	102,7430	513.715,00	513.715,00	28/07/2022	15/12/2027	4,9490	BGN	Ba1	-	-	-	-
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
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2583633966	1	200.000,00	110,6220	221.244,00	221.244,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	B2	-	-	08/02/2028	100

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 28/06/2024

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	GR0004133592	500	1.000,00	99,2500	496.250,00	496.250,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002256254	500	1.000,00	99,7300	498.650,00	498.650,00	26/01/2024	26/07/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002257260	500	1.000,00	99,4100	497.050,00	497.050,00	23/02/2024	23/08/2024	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	0,2490	658,61	658,61	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. Όπου:

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

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