

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 29/03/2024				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Λιχίσματα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			2.316.266,60
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			7,85
	Σύνολο I.1.			2.316.274,45
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	2.000	101,3110	202.622,00
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2028 PERP	2.000	109,5390	219.078,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	97,9260	195.852,00
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	3.000	97,8350	293.505,00
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	93,8940	93.894,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	95,0320	190.064,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	108,7150	217.430,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	95,9720	95.972,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	4.000	97,7250	390.900,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/24-17/04/34	3.000	102,9970	308.991,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	99,2060	297.618,00
	ΕΓΕΑ 08/09/2023-06/09/2024	5.000	98,3400	491.700,00
	ΕΓΕΑ 23/02/2024-23/08/2024	5.000	98,4600	492.300,00
	ΕΓΕΑ 26/01/2024-26/07/2024	5.000	98,7600	493.800,00
	ΟΕΑ 04/02/2020-04/02/2035	11.000	85,2930	938.223,00
	ΟΕΑ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	84,8500	509.100,00
	ΟΕΑ 05/04/2023-15/06/2028	8.000	103,8490	830.792,00
	ΟΕΑ 12/03/2019-12/03/2029	7.000	104,2070	729.449,00
	ΟΕΑ 18/06/2020-18/06/2030	15.000	91,2410	1.368.615,00
	ΟΕΑ 22/04/2020-22/04/2027	3.500	97,9690	342.891,50
	ΟΕΑ 24/01/2023-15/06/2033	10.000	107,6200	1.076.200,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2028	16.817,05	103,1770	1.735.132,77
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2033	6.244,13	104,8620	654.771,96
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2037	7.964,28	103,6790	825.728,59
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2042	10.698,46	105,2010	1.125.488,69
	ΟΕΑ FRN 28/07/2022-15/12/2027	5.000	102,7800	513.900,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	1.060	94,0500	99.693,00
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.645	0,2230	589,84
	Σύνολο I.3.			14.734.301,35
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	276.372	1,6300	450.486,36
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	175.429	1,7820	312.614,48
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	47.889	7,2560	347.482,58
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	112.567	3,8760	436.309,69
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK ΑΕ	8.000	8,2400	65.920,00
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	4.860	4,9200	23.911,20
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	28.586	1,9300	55.170,98

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 29/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	20.000	6,7500	135.000,00
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	70.000	0,9000	63.000,00
	ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.500	13,3000	19.950,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	22.111	11,7400	259.583,14
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	15.950	2,4400	38.918,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	16.000	26,7000	427.200,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	6.168	16,6800	102.882,24
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	7.867	8,5000	66.869,50
	ΟΤΕ ΑΕ	23.947	13,6700	327.355,49
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	17.624	5,8800	103.629,12
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	9.700	9,4200	91.374,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	5.190	8,1000	42.039,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	10.700	4,1500	44.405,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	5.000	8,3400	41.700,00
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	5.322	11,7000	62.267,40
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	11.000	11,6300	127.930,00
	Σύνολο Ι.4.			3.645.998,18
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			20.696.573,98
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	98,3190	294.957,00
	Σύνολο ΙΙ.3.			379.437,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	COCA-COLA HBC AG	18.655	29,5000	550.322,50
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	18.818	26,5500	499.617,90
	VIOHALCO SA/NV	9.000	5,5100	49.590,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	15.050	0,6860	10.324,30
	SUNRISEMEZZ PLC	15.216	0,2925	4.450,68
	Σύνολο ΙΙ.4.			1.114.305,38
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ)			1.493.742,38
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ)			22.190.316,36
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			140.345,32
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			22.330.661,68
III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Futures (ΣΜΕ)			
	Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE LARGE CAP APR 2024 SHORT	-120	3.429,0000	-822.960,00
	(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ)			
	Σύνολο ΙΙΙ.1.			-822.960,00
	Σύνολο ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙΙ)			-822.960,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΙΙΙ) + (ΙV)			-822.960,00

Κηφισιά 8 Απριλίου 2024

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεοστικών τίτλων και μέσων χρηματοαγοράς της 29/03/2024

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	624.413	1,00	104,8620	654.771,96	654.771,96	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	1.069.846	1,00	105,2010	1.125.488,69	1.125.488,69	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	NR	-	-	25/05/2024	100,5
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	1.000	1.000,00	107,6200	1.076.200,00	1.076.200,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	350	1.000,00	97,9690	342.891,50	342.891,50	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	700	1.000,00	104,2070	729.449,00	729.449,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	95,9720	95.972,00	95.972,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	1.681.705	1,00	103,1770	1.735.132,77	1.735.132,77	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	800	1.000,00	103,8490	830.792,00	830.792,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	106	1.000,00	94,0500	99.693,00	99.693,00	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB	-	27/04/2024	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	84,8500	509.100,00	509.100,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	796.428	1,00	103,6790	825.728,59	825.728,59	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	3	100.000,00	98,3190	294.957,00	294.957,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB+	01/06/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	1.100	1.000,00	85,2930	938.223,00	938.223,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	1.500	1.000,00	91,2410	1.368.615,00	1.368.615,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba1	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	99,2060	297.618,00	297.618,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2025	100,969

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	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	XS2549772924	2	100.000,00	101,3110	202.622,00	202.622,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Ba2	-	-	01/11/2024	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	4	100.000,00	97,7250	390.900,00	390.900,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1	-	-	08/10/2025	100
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2747093321	3	100.000,00	102,9970	308.991,00	308.991,00	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	97,9260	195.852,00	195.852,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B1	-	-	11/03/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	3	100.000,00	97,8350	293.505,00	293.505,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B1	-	-	13/02/2025	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	95,0320	190.064,00	190.064,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	05/05/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	93,8940	93.894,00	93.894,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Ba2	-	-	23/03/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	500	1.000,00	102,7800	513.900,00	513.900,00	28/07/2022	15/12/2027	5,1700	BGN	Ba1	-	-	-	-
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	108,7150	217.430,00	217.430,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Ba1	-	-	26/01/2028	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2583633966	1	200.000,00	109,5390	219.078,00	219.078,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	B3	-	-	08/02/2028	100

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/03/2024

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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλισης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002256254	500	1.000,00	98,7600	493.800,00	493.800,00	26/01/2024	26/07/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004133592	500	1.000,00	98,3400	491.700,00	491.700,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002257260	500	1.000,00	98,4600	492.300,00	492.300,00	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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλισης
HELLENIC REPUBLIC	GRR00000010	2.645	100,00	0,2230	589,84	589,84	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	BBB-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29 Μαρτίου 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 ΟΕΑ 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 ΗΑΑΤ (BOG)