

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 30/09/2024			
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 ΕΤΕ Bank σε EUR		600.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		2.118.899,08
	Σύνολο I.1.		2.718.899,08
3	Ομολογίες - ΕΓΕΛ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR		
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	1.000	100,2480
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	3.000	100,7310
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	103,9590
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	110,2130
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	101,4790
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	93,7293
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	97,3850
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	5.000	99,2300
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	1.000	100,6640
	PIRAEUS BANK 13/07/2023-13/07/2028	3.000	109,6170
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	2.000	107,7590
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	100,1210
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.000	88,1810
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	9.000	87,5820
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	7.000	105,3940
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	6.829,73	104,8760
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	4.950,46	106,8480
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	3.706,23	106,8860
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	2.850,55	106,6950
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.000	106,0790
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	3.000	100,0940
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	7.000	93,7940
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	99,6830
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	7.000	109,3530
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	8.000	69,0620
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	96,1094
	Τίτλοι Α.Ε.Π.		
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.203	0,2710
	Σύνολο I.3.		9.699.383,36
4	Μετοχές		
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE		
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	180.815	1,5580
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	191.288	2,0580
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	50.000	7,6760
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	124.941	3,8260
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	24.350	2,0200
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	26.250	7,4900
	ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	10.877	2,6900
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2.500	10,9600

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	5.500	26,7500	147.125,00
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	19.500	10,8800	212.160,00
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	20.100	25,7000	516.570,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	45.756	15,9600	730.265,76
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	5.000	10,9300	54.650,00
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	16.691	7,6440	127.586,00
ΟΤΕ ΑΕ	23.090	15,4900	357.664,10
IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	11.513	5,9400	68.387,22
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	11.714	6,7000	78.483,80
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	39.500	5,2200	206.190,00
METLEN ENERGY & METALS	12.600	35,3800	445.788,00
HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	30.700	6,9850	214.439,50
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	5.700	21,2600	121.182,00
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	14.500	5,7400	83.230,00
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	12.000	13,4500	161.400,00
ΑΒΑΞ Α.Ε.	28.960	1,5460	44.772,16
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	31.900	17,6600	563.354,00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	51.800	2,3650	122.507,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	36.106	12,0400	434.716,24
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	6.000	19,5100	117.060,00
Σύνολο Ι.4.			6.647.194,15
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			19.065.476,59
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3 Ομολογίες			
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
COSTAMARE 25/05/2021-25/05/2026	580	97,8000	56.724,00
CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/2021-22/10/2026	550	96,3143	52.972,87
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/2019-01/12/2024	7.000	99,4630	696.241,00
TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	99,3040	99.304,00
TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	1.500	99,3530	149.029,50
Σύνολο II.3.			1.054.271,37
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
CENERGY HOLDINGS S.A.	16.000	10,0000	160.000,00
COCA-COLA HBC AG	19.980	32,4200	647.751,60
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	14.580	35,7000	520.506,00
Σύνολο II.4.			1.328.257,60
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.382.528,97
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			21.448.005,56
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			72.477,93
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			21.520.483,49

Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2024

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

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματοαγοράς της 30/09/2024

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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	100,1210	300.363,00	300.363,00	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	99,4630	696.241,00	696.241,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB+	17/10/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	300	1.000,00	100,0940	300.282,00	300.282,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	700	1.000,00	93,7940	656.558,00	656.558,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba1	-	-	-	-
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	96,3143	52.972,87	52.972,87	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	NR	-	-	22/10/2024	101,5
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	58	1.000,00	97,8000	56.724,00	56.724,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	NR	-	-	07/11/2024	100,5
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	285.055	1,00	106,6950	304.139,43	304.139,43	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	300	1.000,00	88,1810	264.543,00	264.543,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	99,3040	99.304,00	99.304,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	700	1.000,00	109,3530	765.471,00	765.471,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	101,4790	101.479,00	101.479,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NR	-	-	24/04/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	800	1.000,00	69,0620	552.496,00	552.496,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	370.623	1,00	106,8860	396.144,10	396.144,10	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	97,3850	97.385,00	97.385,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	700	1.000,00	105,3940	737.758,00	737.758,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	600	1.000,00	106,0790	636.474,00	636.474,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	96,1094	203.751,93	203.751,93	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB	-	27/10/2024	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	99,6830	199.366,00	199.366,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	93,7293	177.148,38	177.148,38	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	NR	-	-	23/03/2025	101,9
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	495.046	1,00	106,8480	528.946,75	528.946,75	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	1,5	100.000,00	99,3530	149.029,50	149.029,50	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	-	BB+	23/10/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	682.973	1,00	104,8760	716.274,76	716.274,76	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	900	1.000,00	87,5820	788.238,00	788.238,00	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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	110,2130	220.426,00	220.426,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa2	-	-	26/01/2028	100
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2747093321	2	100.000,00	107,7590	215.518,00	215.518,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba3	-	-	17/01/2029	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	3	100.000,00	100,7310	302.193,00	302.193,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba2	-	-	11/03/2026	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2644936259	3	100.000,00	109,6170	328.851,00	328.851,00	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	BGN	Baa3	-	-	13/07/2027	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2400040460	1	100.000,00	100,6640	100.664,00	100.664,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Baa3	-	-	03/11/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	5	100.000,00	99,2300	496.150,00	496.150,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Baa2	-	-	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 χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2024

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	2	100.000,00	103,9590	207.918,00	207.918,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba2	-	-	13/06/2029	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2549772924	1	100.000,00	100,2480	100.248,00	100.248,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Baa3	-	-	01/11/2024	100

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**	Ανακλήσιμη την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	2.203	100,00	0,2710	597,01	597,01	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 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