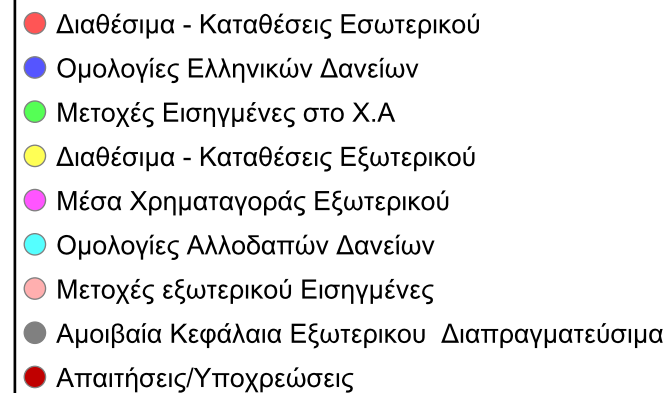
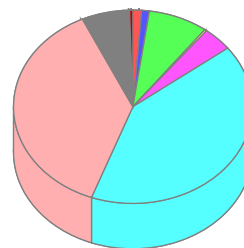




ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	322.940,52	1,19
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	281.920,00	1,04
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	2.197.541,35	8,08
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	78.631,01	0,29
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	1.098.438,00	4,04
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	11.152.485,30	41,00
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	10.181.060,35	37,43
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	1.766.185,00	6,49
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	121.357,61	0,45
Σύνολα	27.200.559,14	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					322.940,52	1,19
Alpha Services and Holdings SA					12.961,31	0,05
Cash Alpha Services and Holdings SA (GBP)		0,7900	1,00000000	0,79	0,93	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (USD)		22,8400	1,00000000	22,84	21,19	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (CHF)		0,0400	1,00000000	0,04	0,04	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		12.939,1500	1,00000000	12.939,15	12.939,15	0,05
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					309.976,20	1,14
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		80.022,6200	1,00000000	80.022,62	80.022,62	0,29
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		247.912,9500	1,00000000	247.912,95	229.953,58	0,85
Eurobank Ergasias SA					3,01	0,00
Cash Eurobank Ergasias SA (EUR)		3,0100	1,00000000	3,01	3,01	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					281.920,00	1,04
Σταθερού Επιτοκίου					281.920,00	1,04
ΟΡΑΡ SA	GRC419120AD	100.000,0000	93,92000000	93.920,00	93.920,00	0,35
LAMDA DEVELOPMENT	GRC2451207D	200.000,0000	94,00000000	188.000,00	188.000,00	0,69
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					2.197.541,35	8,08
ΕΜΠΟΡΙΟ					161.725,00	0,59
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS09600300	3.500,0000	4,25000000	14.875,00	14.875,00	0,05
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS28218300	5.500,0000	26,70000000	146.850,00	146.850,00	0,54
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					136.700,00	0,50
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS26033300	10.000,0000	13,67000000	136.700,00	136.700,00	0,50
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					43.680,00	0,16
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	GRS39536300	8.000,0000	5,46000000	43.680,00	43.680,00	0,16
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					60.750,00	0,22
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS24521300	9.000,0000	6,75000000	60.750,00	60.750,00	0,22
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					133.440,00	0,49
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS41900300	8.000,0000	16,68000000	133.440,00	133.440,00	0,49
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					683.416,35	2,51

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

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

Print Date: 10/04/2024 11:52:27

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS32300301	80.000,0000	1,78200000	142.560,00	142.560,00	0,52
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS00300303	27.000,0000	7,25600000	195.912,00	195.912,00	0,72
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS01500300	80.000,0000	1,63000000	130.400,00	130.400,00	0,48
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS01400303	55.352,0000	3,87600000	214.544,35	214.544,35	0,79
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					166.050,00	0,61
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS19121300	15.000,0000	2,63000000	39.450,00	39.450,00	0,15
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS14500300	7.500,0000	16,88000000	126.600,00	126.600,00	0,47
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					359.127,50	1,32
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	GRS49600300	8.500,0000	18,02000000	153.170,00	153.170,00	0,56
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS43400300	12.000,0000	11,63000000	139.560,00	139.560,00	0,51
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS51800300	13.500,0000	2,26500000	30.577,50	30.577,50	0,11
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS35935300	6.000,0000	5,97000000	35.820,00	35.820,00	0,13
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					166.662,50	0,61
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS53600300	1.085,0000	8,50000000	9.222,50	9.222,50	0,03
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	GRS39350300	4.000,0000	35,76000000	143.040,00	143.040,00	0,53
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS47000301	500,0000	28,80000000	14.400,00	14.400,00	0,05
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					77.000,00	0,28
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS33700300	2.700,0000	13,30000000	35.910,00	35.910,00	0,13
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS20400300	3.500,0000	11,74000000	41.090,00	41.090,00	0,15
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					208.990,00	0,77
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS42600300	5.000,0000	27,62000000	138.100,00	138.100,00	0,51
HELLENiQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS29834300	8.500,0000	8,34000000	70.890,00	70.890,00	0,26
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					78.631,01	0,29
CITIBANK					78.631,01	0,29
Cash CITIBANK (CHF)		18.079,7900	1,00000000	18.079,79	18.636,08	0,07
Cash CITIBANK (USD)		41.701,0500	1,00000000	41.701,05	38.680,13	0,14
Cash CITIBANK (EUR)		8.476,9100	1,00000000	8.476,91	8.476,91	0,03
Cash CITIBANK (GBP)		10.964,0700	1,00000000	10.964,07	12.837,89	0,05

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

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

Print Date: 10/04/2024 11:52:27

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					1.098.438,00	4,04
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E04	1.100.000,0000	99,85800000	1.098.438,00	1.098.438,00	4,04
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					11.152.485,30	41,00
Σταθερού Επιτοκίου					11.152.485,30	41,00
BUONNI POLIENNALI DEL TES	IT0005390874	200.000,0000	93,93500000	187.870,00	187.870,00	0,69
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES0000012F76	150.000,0000	87,02500000	130.537,50	130.537,50	0,48
INTESA SANPAOLO SPA	XS2022424993	200.000,0000	91,39300000	182.786,00	182.786,00	0,67
BAYER CAPITAL CORP BV	XS1840618216	300.000,0000	90,19900000	270.597,00	270.597,00	0,99
PHILIP MORRIS INTL INC	XS2035474126	500.000,0000	81,78600000	408.930,00	408.930,00	1,50
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2237982769	100.000,0000	97,72500000	97.725,00	97.725,00	0,36
PIRAEUS BANK SA	XS2644936259	400.000,0000	106,68800000	426.752,00	426.752,00	1,57
ALPHA BANK SA	XS2640904319	150.000,0000	108,28400000	162.426,00	162.426,00	0,60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102598	550.000,0000	82,91200000	456.016,00	456.016,00	1,68
AIRBUS SE	XS2185867913	200.000,0000	91,80400000	183.608,00	183.608,00	0,68
SWEDISH MATCH AB	XS2125123039	200.000,0000	92,16700000	184.334,00	184.334,00	0,68
MYTILINEOS FINANCIAL	XS2010038144	100.000,0000	98,31900000	98.319,00	98.319,00	0,36
BAT INTL FINANCE PLC	XS1203859928	200.000,0000	93,58300000	187.166,00	187.166,00	0,69
FRANCE (GOVT OF)	FR0013313582	500.000,0000	86,21900000	431.095,00	431.095,00	1,58
GENERAL ELECTRIC CO	XS0229567440	300.000,0000	104,89200000	314.676,00	314.676,00	1,16
BERKSHIRE HATHAWAY INC	XS2280780771	200.000,0000	64,00500000	128.010,00	128.010,00	0,47
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1503043694	100.000,0000	87,74100000	87.741,00	87.741,00	0,32
FRANCE (GOVT OF)	FR0011317783	130.000,0000	100,15600000	130.202,80	130.202,80	0,48
ALPHA BANK SA	XS2388172855	200.000,0000	93,89400000	187.788,00	187.788,00	0,69
ALPHA BANK SA	XS2562213145	200.000,0000	106,32200000	212.644,00	212.644,00	0,78
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000B11	100.000,0000	69,23400000	69.234,00	69.234,00	0,25
CHUBB INA HOLDINGS INC	XS2091606330	200.000,0000	87,52400000	175.048,00	175.048,00	0,64
EUROBANK SA	XS2579816146	200.000,0000	108,71500000	217.430,00	217.430,00	0,80
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	300.000,0000	94,98600000	284.958,00	284.958,00	1,05
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	XS1910948329	300.000,0000	97,47300000	292.419,00	292.419,00	1,08

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

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

Print Date: 10/04/2024 11:52:27

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS2055781962	300.000,0000	75,14900000	225.447,00	225.447,00	0,83
FRANCE (GOVT OF)	FR0013451507	200.000,0000	86,40200000	172.804,00	172.804,00	0,64
OTE PLC	XS2055106137	200.000,0000	93,65500000	187.310,00	187.310,00	0,69
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	100.000,0000	96,06400000	96.064,00	96.064,00	0,35
ALPHA BANK SA	XS2761146468	200.000,0000	100,23800000	200.476,00	200.476,00	0,74
FRANCE (GOVT OF)	FR0013131877	200.000,0000	95,14000000	190.280,00	190.280,00	0,70
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005365165	500.000,0000	98,97300000	494.865,00	494.865,00	1,82
EUROBANK SA	XS2338193019	250.000,0000	95,03200000	237.580,00	237.580,00	0,87
FRANCE (GOVT OF)	FR0014002JM	100.000,0000	60,86100000	60.861,00	60.861,00	0,22
HELLENIC PETROLEUM FINAN	XS2060691719	300.000,0000	97,75500000	293.265,00	293.265,00	1,08
KFW	DE000A2LQHT	300.000,0000	87,34800000	262.044,00	262.044,00	0,96
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	XS1772374770	150.000,0000	87,95100000	131.926,50	131.926,50	0,49
PIRAEUS BANK SA	XS2728486536	100.000,0000	107,12000000	107.120,00	107.120,00	0,39
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2KQ4	500.000,0000	61,61100000	308.055,00	308.055,00	1,13
INVESTOR AB	XS2015329498	200.000,0000	76,77300000	153.546,00	153.546,00	0,56
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000RP	500.000,0000	84,97200000	424.860,00	424.860,00	1,56
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	300.000,0000	99,20600000	297.618,00	297.618,00	1,09
JOHNSON & JOHNSON	XS1412266907	300.000,0000	87,80500000	263.415,00	263.415,00	0,97
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	200.000,0000	98,50700000	197.014,00	197.014,00	0,72
MYTILINEOS SA	XS2337604479	150.000,0000	95,97200000	143.958,00	143.958,00	0,53
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102580	850.000,0000	84,06100000	714.518,50	714.518,50	2,63
EUROBANK SA	XS2724510792	200.000,0000	105,05900000	210.118,00	210.118,00	0,77
TORONTO-DOMINION BANK	XS2466350993	200.000,0000	92,32000000	184.640,00	184.640,00	0,68
COCA-COLA HBC FINANCE BV	XS2082345955	100.000,0000	86,38800000	86.388,00	86.388,00	0,32
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					10.181.060,35	37,43
AMERICAN STOCK EXCHANGE					3.285.293,28	12,08
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C839	250,0000	279,08000000	69.770,00	64.715,70	0,24
ORACLE SYS CORP	US68389X1054	250,0000	125,61000000	31.402,50	29.127,63	0,11
UNITED HEALTH GROUP INC	US91324P1021	80,0000	494,70000000	39.576,00	36.709,03	0,13

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

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

Print Date: 10/04/2024 11:52:27

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
NEXTERA ENERGY INC	US65339F1012	240,0000	63,91000000	15.338,40	14.227,25	0,05
EXXON MOBIL CORP	US30231G102	600,0000	116,24000000	69.744,00	64.691,59	0,24
DANAHER CORP	US2358511028	80,0000	249,72000000	19.977,60	18.530,38	0,07
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	US6701002056	4.300,0000	128,40000000	552.120,00	512.123,18	1,88
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	600,0000	97,53000000	58.518,00	54.278,82	0,20
ELI LILLY	US5324571083	80,0000	777,96000000	62.236,80	57.728,23	0,21
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	250,0000	91,62000000	22.905,00	21.245,71	0,08
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	1.500,0000	94,16000000	141.240,00	131.008,26	0,48
MCDONALD'S CORP	US5801351017	100,0000	281,95000000	28.195,00	26.152,49	0,10
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	200,0000	420,52000000	84.104,00	78.011,32	0,29
CISCO SYS INC	US17275R102	500,0000	49,91000000	24.955,00	23.147,20	0,09
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H100	350,0000	200,30000000	70.105,00	65.026,44	0,24
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	250,0000	162,25000000	40.562,50	37.624,06	0,14
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	1.700,0000	150,93000000	256.581,00	237.993,69	0,87
MICROSOFT CORP	US5949181045	900,0000	420,72000000	378.648,00	351.217,88	1,29
PFIZER INC	US7170811035	700,0000	27,75000000	19.425,00	18.017,81	0,07
PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	150,0000	66,99000000	10.048,50	9.320,56	0,03
NVIDIA CORP	US67066G104	300,0000	903,56000000	271.068,00	251.431,22	0,92
LINDE PLC	IE000S9YS762	50,0000	464,32000000	23.216,00	21.534,18	0,08
MASTERCARD INC-A	US57636Q104	110,0000	481,57000000	52.972,70	49.135,24	0,18
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	450,0000	158,19000000	71.185,50	66.028,66	0,24
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	100,0000	174,21000000	17.421,00	16.158,98	0,06
MERCK & CO INC	US58933Y1055	300,0000	131,95000000	39.585,00	36.717,37	0,13
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	450,0000	61,18000000	27.531,00	25.536,59	0,09
APPLE COMP INC	US0378331005	1.300,0000	171,48000000	222.924,00	206.774,88	0,76
PEPSICO INC	US7134481081	150,0000	175,01000000	26.251,50	24.349,78	0,09
ACCENTURE PLC-CL A	IE00B4BNMY3	100,0000	346,61000000	34.661,00	32.150,08	0,12
AMAZON. COM INC	US0231351067	1.000,0000	180,38000000	180.380,00	167.312,87	0,62
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	100,0000	581,21000000	58.121,00	53.910,58	0,20

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

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

Print Date: 10/04/2024 11:52:27

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
NIKE INC	US6541061031	140,0000	93,98000000	13.157,20	12.204,06	0,04
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	500,0000	205,25000000	102.625,00	95.190,61	0,35
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	400,0000	122,36000000	48.944,00	45.398,39	0,17
WAL MART STORES INC	US9311421039	500,0000	60,17000000	30.085,00	27.905,57	0,10
CHEVRON CORP	US1667641005	300,0000	157,74000000	47.322,00	43.893,89	0,16
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	300,0000	113,66000000	34.098,00	31.627,86	0,12
META PLATFORMS INC	US30303M102	150,0000	485,58000000	72.837,00	67.560,52	0,25
UNION PACIFIC CORP	US9078181081	500,0000	245,93000000	122.965,00	114.057,14	0,42
COMCAST CORP- CLASS A	US20030N101	550,0000	43,35000000	23.842,50	22.115,30	0,08
ADOBE INC	US00724F1012	50,0000	504,60000000	25.230,00	23.402,28	0,09
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					1.160.744,00	4,27
DAIMLER AG	DE0007100000	600,0000	73,81000000	44.286,00	44.286,00	0,16
BAYER AG	DE000BAY001	1.800,0000	28,43000000	51.174,00	51.174,00	0,19
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	1.000,0000	277,80000000	277.800,00	277.800,00	1,02
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	2.000,0000	176,96000000	353.920,00	353.920,00	1,30
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	400,0000	452,30000000	180.920,00	180.920,00	0,67
SAP SE	DE0007164600	1.400,0000	180,46000000	252.644,00	252.644,00	0,93
NASDAQ GS					143.951,87	0,53
INTEL CORP	US4581401001	400,0000	44,17000000	17.668,00	16.388,09	0,06
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	200,0000	180,49000000	36.098,00	33.482,98	0,12
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	50,0000	1.325,41000000	66.270,50	61.469,72	0,23
TESLA INC	US88160R101	200,0000	175,79000000	35.158,00	32.611,08	0,12
BRUSSELS STOCK EXCHANGE					56.460,00	0,21
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	1.000,0000	56,46000000	56.460,00	56.460,00	0,21
ATHENS STOCK EXCHANGE					396.300,00	1,46
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	8.000,0000	29,50000000	236.000,00	236.000,00	0,87
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	5.000,0000	5,51000000	27.550,00	27.550,00	0,10
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	5.000,0000	26,55000000	132.750,00	132.750,00	0,49
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					535.320,00	1,97

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

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

Print Date: 10/04/2024 11:52:27

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	600,0000	892,20000000	535.320,00	535.320,00	1,97
SWISS EXCHANGE					1.385.620,79	5,09
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CH0210483332	800,0000	137,50000000	110.000,00	113.384,53	0,42
NESTLE SA-REG	CH0038863350	5.000,0000	95,75000000	478.750,00	493.480,39	1,81
(ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG	CH0012032048	1.000,0000	229,70000000	229.700,00	236.767,51	0,87
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CH0011075394	200,0000	486,30000000	97.260,00	100.252,54	0,37
UBS GROUP AG	CH0244767585	6.000,0000	27,74000000	166.440,00	171.561,10	0,63
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	3.000,0000	87,37000000	262.110,00	270.174,72	0,99
EURONEXT PARIS S.A.					1.747.824,60	6,43
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	700,0000	170,72000000	119.504,00	119.504,00	0,44
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	500,0000	833,70000000	416.850,00	416.850,00	1,53
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	900,0000	209,65000000	188.685,00	188.685,00	0,69
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	3.000,0000	63,47000000	190.410,00	190.410,00	0,70
SANOFI	FR0000120578	2.500,0000	90,96000000	227.400,00	227.400,00	0,84
AIR LIQUIDE	FR0000120073	990,0000	192,84000000	190.911,60	190.911,60	0,70
L'OREAL	FR0000120321	400,0000	438,65000000	175.460,00	175.460,00	0,65
VINCI SA	FR0000125486	900,0000	118,76000000	106.884,00	106.884,00	0,39
BNP PARIBAS	FR0000131104	2.000,0000	65,86000000	131.720,00	131.720,00	0,48
LONDON STOCK EXCHANGE					1.469.545,81	5,40
BP PLC ORD	GB0007980591	15.000,0000	4,95700000	74.355,00	87.062,67	0,32
RIO TINTO PLC	GB0007188757	2.000,0000	50,17000000	100.340,00	117.488,64	0,43
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	US7960508882	100,0000	1.487,00000000	148.700,00	137.927,84	0,51
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	3.000,0000	24,06000000	72.180,00	84.515,95	0,31
UNILEVER	GB00B10RZP7	4.500,0000	39,75500000	178.897,50	209.472,04	0,77
ASTRAZENECA	GB0009895292	3.000,0000	106,78000000	320.340,00	375.087,82	1,38
DIAGEO PLC	GB0002374006	3.500,0000	29,25500000	102.392,50	119.891,93	0,44
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD	11.000,0000	26,25000000	288.750,00	338.098,92	1,24
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					1.766.185,00	6,49
METOXIKA					1.766.185,00	6,49

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

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

Print Date: 10/04/2024 11:52:27

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ISHARES DIVERS COMMOD SWAP ETF	IE00BDFL4P12	190.000,0000	6,17700000	1.173.630,00	1.173.630,00	4,31
LYXOR CORE MSCI JAPAN DR	LU1781541252	5.000,0000	16,90700000	84.535,00	84.535,00	0,31
X S&P 500 EQUAL WEIGHT	IE00BLNMYC9	6.000,0000	84,67000000	508.020,00	508.020,00	1,87
Σύνολο Ενεργητικού					27.079.201,53	99,55
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					121.357,61	0,45
Καθαρό Ενεργητικό					27.200.559,14	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/03/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
XS2724510792	Eurobank Ergasias SA	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	200.000,00	105,06	210.118,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 21/11/28 @100</i>										
XS2338193019	Eurobank Ergasias SA	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	EUR	250.000,00	95,03	237.580,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 05/05/26@100.00</i>										
XS2579816146	Eurobank Ergasias SA	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	200.000,00	108,72	217.430,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 26/1/28 @100</i>										
XS2237982769	National Bank of Greece SA	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	EUR	100.000,00	97,72	97.725,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 8/10/2025@100.00 Senior Unsecured</i>										
XS2562213145	Alpha Services and Holdings SA	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	200.000,00	106,32	212.644,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 16/6/2026 @100</i>										
XS2761146468	Alpha Services and Holdings SA	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	200.000,00	100,24	200.476,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 12/05/2029@100.00</i>										
XS2388172855	Alpha Services and Holdings SA	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	EUR	200.000,00	93,89	187.788,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 23/3/2027 @100</i>										
XS2640904319	Alpha Services and Holdings SA	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	150.000,00	108,28	162.426,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 27/06/2028@100</i>										
XS1503043694	EUROPEAN INVESTMENT	12/10/2016	14/09/2029	0,2500	EUR	100.000,00	87,74	87.741,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
XS2055781962	EUROPEAN INVESTMENT	25/09/2019	13/10/2034	0,0500	EUR	300.000,00	75,15	225.447,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
XS2466350993	TORONTO-DOMINION BANK	08/04/2022	08/04/2030	1,9520	EUR	200.000,00	92,32	184.640,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	400.000,00	106,69	426.752,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 13/07/2027@100.00</i>										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	100.000,00	107,12	107.120,00	BGN	BB-

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

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

Print Date: 10/04/2024 11:52:27

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/03/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 05/12/2028@100.00</i>										
GRC2451207D1	LAMDA Development SA	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	200.000,00	94,00	188.000,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 21/07/23 @100</i>										
GRC419120AD7	OPAP SA	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	EUR	100.000,00	93,92	93.920,00	EXCH	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 27/10/2022 @ 101.00</i>										
XS1412266907	JOHNSON & JOHNSON	20/05/2016	20/05/2035	1,6500	EUR	300.000,00	87,80	263.415,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
FR0011317783	FRANCE (GOVT OF)	25/10/2011	25/10/2027	2,7500	EUR	130.000,00	100,16	130.202,80	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
FR0014002JM6	FRANCE (GOVT OF)	25/06/2020	25/06/2044	0,5000	EUR	100.000,00	60,86	60.861,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
FR0013451507	FRANCE (GOVT OF)	07/10/2019	25/11/2029	0,0000	EUR	200.000,00	86,40	172.804,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
FR0013313582	FRANCE (GOVT OF)	05/02/2018	25/05/2034	1,2500	EUR	500.000,00	86,22	431.095,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
FR0013131877	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2015	25/05/2026	0,5000	EUR	200.000,00	95,14	190.280,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE000A2LQHT2	KFW	09/05/2018	09/05/2033	1,1250	EUR	300.000,00	87,35	262.044,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
ES0000012F76	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	21/01/2020	30/04/2030	0,5000	EUR	150.000,00	87,02	130.537,50	BGN	BBB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2337604479	Mytilineos Holdings SA	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	150.000,00	95,97	143.958,00	BGN	BB+
<i>- MAKE WHOLE @50.000000 until 04/30/26/ GREEN BOND</i>										
XS2055106137	Hellenic Telecommunications	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	EUR	200.000,00	93,66	187.310,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2035474126	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2031	0,8000	EUR	500.000,00	81,79	408.930,00	BGN	A-

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

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

Print Date: 10/04/2024 11:52:27

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/03/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	100.000,00	96,06	96.064,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ Sustainability Linked Indic., MAKE WHOLE @50 UNTIL 31/07/2024 CALL 31/7/24 @101.69</i>										
XS2314265237	Public Power Corp SA	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	300.000,00	99,21	297.618,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 05/09/24 @100.97</i>										
AT0000A2KQ43	AUSTRIA REPUBLIC	22/10/2020	20/10/2040	0,0000	EUR	500.000,00	61,61	308.055,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/02/2022	15/07/2032	0,5000	EUR	500.000,00	84,97	424.860,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT	15/04/2021	15/01/2038	0,0000	EUR	100.000,00	69,23	69.234,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2022424993	INTESA SAN PAOLO SPA	04/07/2019	04/07/2029	1,7500	EUR	200.000,00	91,39	182.786,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS0229567440	GENERAL ELECTRIC	06/09/2005	19/09/2035	4,1250	EUR	300.000,00	104,89	314.676,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	550.000,00	82,91	456.016,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	850.000,00	84,06	714.518,50	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
IT0005365165	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2019	01/08/2029	3,0000	EUR	500.000,00	98,97	494.865,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
IT0005390874	BUONI POLIENNALI DEL TES	15/11/2019	15/01/2027	0,8500	EUR	200.000,00	93,94	187.870,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS1716212243	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	EUR	200.000,00	98,51	197.014,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 16/05/24@100</i>										
XS1203859928	BAT INTL FINANCE PLC	13/03/2015	13/03/2027	1,2500	EUR	200.000,00	93,58	187.166,00	BGN	BBB

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

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

Print Date: 10/04/2024 11:52:27

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/03/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 13/12/26 @100</i>										
XS1840618216	BAYER CAPITAL CORP BV	26/06/2018	15/12/2029	2,1250	EUR	300.000,00	90,20	270.597,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS1910948329	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	16/11/2018	18/11/2030	3,2500	EUR	300.000,00	97,47	292.419,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	300.000,00	94,99	284.958,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2060691719	HELLENIC PETROLEUM FINAN	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	EUR	300.000,00	97,76	293.265,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2280780771	BERKSHIRE HATHAWAY INC	15/01/2021	15/01/2041	0,5000	EUR	200.000,00	64,00	128.010,00	BGN	AA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS1772374770	DEUTSCHE BANK	16/02/2018	16/08/2033	1,6250	EUR	150.000,00	87,95	131.926,50	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2082345955	COCA COLA HBC AG	21/11/2019	21/11/2029	0,6250	EUR	100.000,00	86,39	86.388,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE until 08/21/29/ CALL 08/21/29@100.00</i>										
XS2010038144	MYTILINEOS FINANCIAL	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	EUR	100.000,00	98,32	98.319,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE @50 until 06/01/24/ CALL 06/01/24@100.00</i>										
XS2185867913	AIRBUS GROUP NV	09/06/2020	09/06/2030	1,6250	EUR	200.000,00	91,80	183.608,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE @35.000000 until 03/09/30/ CALL 03/09/30 @100</i>										
XS2015329498	INVESTOR AB	20/06/2019	20/06/2039	1,5000	EUR	200.000,00	76,77	153.546,00	BGN	AA-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2091606330	CHUBB INA HOLDINGS INC	06/12/2019	15/12/2029	0,8750	EUR	200.000,00	87,52	175.048,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2125123039	SWEDISH MATCH AB	26/02/2020	26/02/2027	0,8750	EUR	200.000,00	92,17	184.334,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 26/11/2026@100</i>										

Λοιπά Ομόλογα

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

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

Print Date: 10/04/2024 11:52:27

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/03/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
DE000BU0E048	GERMANY GOVT	17/04/2023	17/04/2024	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,86	1.098.438,00	BGN	AAA

- ΚΡΑΤΙΚΟ