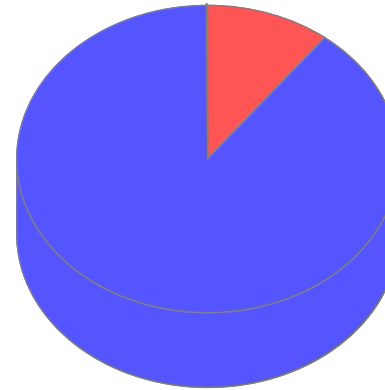


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.722.518,61	10,52
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	23.130.928,30	89,39
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	22.207,13	0,09
Σύνολα	25.875.654,04	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	361.625,64	1,40
ΣύνολοΙ.1	361.625,64	1,40
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	281.204,55	1,09
ΣύνολοΙ.3	281.204,55	1,09
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	2.079.688,42	8,04
ΣύνολοΙ.4	2.079.688,42	8,04
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.722.518,61	10,52
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	144.183,82	0,56
ΣύνολοΙΙ.1	144.183,82	0,56
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	775.455,56	3,00
ΣύνολοΙΙ.2	775.455,56	3,00
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	10.862.988,71	41,98
ΣύνολοΙΙ.3	10.862.988,71	41,98
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	9.650.291,24	37,29
ΣύνολοΙΙ.4	9.650.291,24	37,29
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	1.698.008,97	6,56
ΣύνολοΙΙ.5	1.698.008,97	6,56
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	23.130.928,30	89,39

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 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

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	25.853.446,91	99,91
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	22.207,13	0,09
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	25.875.654,04	100,00