



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2024

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ**

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000)

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024

(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	9.000	7,3100		<u>65.790,00</u>	0,21 %	0,21 %
				65.790,00	0,21 %	0,21 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	500	30,0000		15.000,00	0,05 %	0,05 %
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	1.085	8,0000		8.680,00	0,03 %	0,03 %
METLEN ENERGY & METALS Α.Ε	4.000	33,5200		<u>134.080,00</u>	0,43 %	0,44 %
				157.760,00	0,51 %	0,52 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	3.500	3,7100		12.985,00	0,04 %	0,04 %
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	5.500	25,5600		<u>140.580,00</u>	0,46 %	0,46 %
				153.565,00	0,50 %	0,50 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	15.000	2,2300		33.450,00	0,11 %	0,11 %
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	7.500	18,4800		<u>138.600,00</u>	0,45 %	0,45 %
				172.050,00	0,56 %	0,56 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	8.500	7,5600		64.260,00	0,21 %	0,21 %
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	5.000	20,6400		<u>103.200,00</u>	0,33 %	0,33 %
				167.460,00	0,54 %	0,54 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	3.500	10,8800		38.080,00	0,12 %	0,12 %
ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	2.700	10,1800		<u>27.486,00</u>	0,09 %	0,09 %
				65.566,00	0,21 %	0,21 %
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	8.000	15,7000		<u>125.600,00</u>	0,41 %	0,41 %
				125.600,00	0,41 %	0,41 %
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	10.000	14,8800		<u>148.800,00</u>	0,48 %	0,48 %
				148.800,00	0,48 %	0,48 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	55.352	3,8500		213.105,20	0,69 %	0,69 %
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	80.000	1,6170		129.360,00	0,42 %	0,42 %
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	80.000	2,2300		178.400,00	0,58 %	0,58 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	27.000	7,6600		<u>206.820,00</u>	0,67 %	0,67 %
				727.685,20	2,36 %	2,36 %
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	12.000	12,3400		148.080,00	0,48 %	0,48 %
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	6.000	5,9100		35.460,00	0,11 %	0,12 %
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	13.500	2,5750		<u>34.762,50</u>	0,11 %	0,11 %
				218.302,50	0,70 %	0,71 %
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	8.000	4,5100		<u>36.080,00</u>	0,12 %	0,12 %
				36.080,00	0,12 %	0,12 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				<u>2.038.658,70</u>	6,60 %	6,62 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ						
ΟΡΑΡ SA / GRC419120AD7	100.000	97,0001		97.000,10	0,31 %	0,31 %
LAMDA DEVELOPMENT / GRC2451207D1	200.000	99,0300		<u>198.060,00</u>	0,64 %	0,64 %
				295.060,10	0,95 %	0,95 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>295.060,10</u>	0,95 %	0,95 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>2.333.718,80</u>	7,55 %	7,57 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ						
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ CHF						
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	800	137,9000	110.320,00	117.367,95	0,38 %	0,38 %
NOVARTIS AG REGISTERED	3.000	88,7000	266.100,00	283.100,16	0,92 %	0,92 %
NESTLE SA-REG	5.000	74,8800	374.400,00	398.319,06	1,29 %	1,29 %
(ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG	1.000	255,5000	255.500,00	271.822,97	0,88 %	0,88 %
UBS GROUP AG	6.000	27,7300	166.380,00	177.009,42	0,57 %	0,57 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG	200	538,8000	107.760,00	<u>114.644,40</u>	0,37 %	0,37 %
				1.362.263,96	4,41 %	4,41 %

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR

VINCI SA	1.200	99,7400		119.688,00	0,39 %	0,39 %
SIEMENS AG-REG	2.000	188,5600		377.120,00	1,22 %	1,22 %
ALLIANZ AG VINK	1.000	295,9000		295.900,00	0,96 %	0,96 %
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	500	635,5000		317.750,00	1,03 %	1,03 %
SAP SE	1.400	236,3000		330.820,00	1,07 %	1,07 %
L'OREAL	400	341,8500		136.740,00	0,44 %	0,44 %
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	600	678,7000		407.220,00	1,32 %	1,32 %
AIRBUS GROUP NV	1.200	154,7800		185.736,00	0,60 %	0,60 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1.000	48,2500		48.250,00	0,16 %	0,16 %
SANOFI	2.500	93,7400		234.350,00	0,76 %	0,76 %
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	1.400	240,9000		337.260,00	1,09 %	1,09 %
BNP PARIBAS	2.000	59,2200		118.440,00	0,38 %	0,38 %
AIR LIQUIDE	1.089	156,9200		170.885,88	0,55 %	0,55 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	400	487,1000		194.840,00	0,63 %	0,63 %
TOTAL ENERGIES SE	3.000	53,3700		<u>160.110,00</u>	0,52 %	0,52 %

3.435.109,88 11,12 % 11,12 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3.000	28,8000	86.400,00	104.428,54	0,34 %	0,34 %
UNILEVER	4.500	45,4800	204.660,00	247.365,11	0,80 %	0,80 %
DIAGEO PLC	3.500	25,3750	88.812,50	107.344,44	0,35 %	0,35 %
SHELL PLC - NEW	11.000	24,7600	272.360,00	329.191,65	1,07 %	1,07 %
ASTRAZENECA	3.000	104,6800	314.040,00	379.568,75	1,23 %	1,23 %
RIO TINTO PLC	2.000	47,2300	94.460,00	114.170,37	0,37 %	0,37 %
BP PLC ORD	15.000	3,9300	58.950,00	<u>71.250,73</u>	0,23 %	0,23 %

1.353.319,59 4,39 % 4,39 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ USD

MERCK & CO INC	300	99,4800	29.844,00	28.829,21	0,09 %	0,09 %
ABBOTT LABORATORIES	300	113,1100	33.933,00	32.779,17	0,11 %	0,11 %
AMAZON.COM INC	1.150	219,3900	252.298,50	243.719,57	0,79 %	0,79 %
CHEVRON CORP	300	144,8400	43.452,00	41.974,50	0,14 %	0,14 %
NVIDIA CORP	3.000	134,2900	402.870,00	389.171,17	1,25 %	1,27 %
ACCENTURE PLC-CL A	70	351,7900	24.625,30	23.787,96	0,08 %	0,08 %
COMCAST CORP- CLASS A	550	37,5300	20.641,50	19.939,63	0,06 %	0,06 %
THERMO ELECTRON CORP	100	520,2300	52.023,00	50.254,06	0,16 %	0,16 %
DANAHER CORP	80	229,5500	18.364,00	17.739,57	0,06 %	0,06 %
LINDE PLC	50	418,6700	20.933,50	20.221,70	0,07 %	0,07 %
ADVANCED MICRO DEVICES	100	120,7900	12.079,00	11.668,28	0,04 %	0,04 %
AVGO BROADCOM INC	400	231,8400	92.736,00	89.582,69	0,29 %	0,29 %
TESLA INC	200	403,8400	80.768,00	78.021,64	0,25 %	0,25 %
NEXTERA ENERGY INC	240	71,6900	17.205,60	16.620,56	0,05 %	0,05 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	500	225,8900	112.945,00	109.104,52	0,35 %	0,35 %
ELI LILLY	80	772,0000	61.760,00	59.659,97	0,19 %	0,19 %
PFIZER INC	700	26,5300	18.571,00	17.939,53	0,06 %	0,06 %
WALT DISNEY CO/THE	400	111,3500	44.540,00	43.025,50	0,14 %	0,14 %
COCA-COLA CO/THE	450	62,2600	28.017,00	27.064,34	0,09 %	0,09 %
UNITED HEALTH GROUP INC	80	505,8600	40.468,80	39.092,74	0,13 %	0,13 %
MORGAN STANLEY GROUP	1.500	125,7200	188.580,00	182.167,70	0,59 %	0,59 %
CISCO SYS INC	300	59,2000	17.760,00	17.156,11	0,06 %	0,06 %
PAYPAL HOLDINGS INC	4.500	85,3500	384.075,00	371.015,26	1,20 %	1,20 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	600	115,7200	69.432,00	67.071,10	0,22 %	0,22 %
EXXON MOBIL CORP	600	107,5700	64.542,00	62.347,37	0,20 %	0,20 %
UNION PACIFIC CORP	500	228,0400	114.020,00	110.142,97	0,36 %	0,36 %
PEPSICO INC	150	152,0600	22.809,00	22.033,42	0,07 %	0,07 %
JOHNSON & JOHNSON	450	144,6200	65.079,00	62.866,11	0,20 %	0,20 %
MCDONALD'S CORP	100	289,8900	28.989,00	28.003,28	0,09 %	0,09 %
MICROSOFT CORP	700	421,5000	295.050,00	285.017,39	0,92 %	0,92 %
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	250	167,6500	41.912,50	40.487,35	0,13 %	0,13 %
J.PMORGAN CHASE & CO	350	239,7100	83.898,50	81.045,69	0,26 %	0,26 %
WAL MART STORES INC	500	90,3500	45.175,00	43.638,91	0,14 %	0,14 %
PHILIP MORRIS CO	250	120,3500	30.087,50	29.064,43	0,09 %	0,09 %
TEXAS INSTRUMENTS INC	100	187,5100	18.751,00	18.113,41	0,06 %	0,06 %
META PLATFORMS INC	150	585,5100	87.826,50	84.840,13	0,27 %	0,28 %
MASTERCARD INC-A	110	526,5700	57.922,70	55.953,15	0,18 %	0,18 %
ALPHABET INC-CL A	1.700	189,3000	321.810,00	310.867,47	1,01 %	1,01 %
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	4.300	86,0200	369.886,00	357.308,73	1,16 %	1,16 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	200	453,2800	90.656,00	87.573,42	0,28 %	0,28 %
VISA INC-CLASS A SHARES	250	316,0400	79.010,00	76.323,42	0,25 %	0,25 %
APPLE COMP INC	1.300	250,4200	325.546,00	314.476,43	1,02 %	1,02 %
ORACLE SYS CORP	150	166,6400	24.996,00	<u>24.146,06</u>	0,08 %	0,08 %

4.091.855,62 13,24 % 13,27 %

ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	5.000	40,2000		201.000,00	0,65 %	0,65 %
VIOHALCO S.A. GA	5.000	5,4400		27.200,00	0,09 %	0,09 %
COCA-COLA HBC AG	8.000	33,3200		<u>266.560,00</u>	0,86 %	0,87 %

494.760,00 1,60 % 1,61 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

10.737.309,05 34,76 % 34,80 %

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR

INVESTOR AB / XS2015329498	200.000	77,1700	154.340,00	0,50 %	0,50 %
NATIONAL BANK GREECE SA / XS2237982769	100.000	99,6580	99.658,00	0,32 %	0,32 %
SWEDISH MATCH AB / XS2125123039	200.000	96,0730	192.146,00	0,62 %	0,62 %
COCA-COLA HBC FINANCE BV / XS2082345955	100.000	89,7620	89.762,00	0,29 %	0,29 %
TORONTO-DOMINION BANK / XS2466350993	200.000	93,7530	187.506,00	0,61 %	0,61 %
VOLKSWAGEN INTL FIN NV / XS1910948329	300.000	98,3490	295.047,00	0,96 %	0,96 %
BAYER CAPITAL CORP BV / XS1840618216	300.000	93,8810	281.643,00	0,91 %	0,91 %
AIRBUS SE / XS2185867913	200.000	93,5140	187.028,00	0,61 %	0,61 %
JOHNSON & JOHNSON / XS1412266907	300.000	88,2300	264.690,00	0,86 %	0,86 %
ALPHA BANK SA / XS2562213145	200.000	106,4360	212.872,00	0,69 %	0,69 %
EUROBANK SA / XS2579816146	200.000	110,5940	221.188,00	0,72 %	0,72 %
EUROBANK SA / XS2724510792	200.000	108,4840	216.968,00	0,70 %	0,70 %
PIRAEUS BANK SA / XS2728486536	100.000	111,5490	111.549,00	0,36 %	0,36 %
PIRAEUS BANK SA / XS2644936259	400.000	109,2900	437.160,00	1,42 %	1,42 %
ALPHA BANK SA / XS2640904319	150.000	111,3990	167.098,50	0,54 %	0,54 %
ALPHA BANK SA / XS2761146468	200.000	105,7100	211.420,00	0,68 %	0,69 %
PIRAEUS BANK SA / XS2802909478	100.000	105,6400	105.640,00	0,34 %	0,34 %
HELLENIC ENERGY HOLDINGS / XS2867254224	500.000	102,6570	513.285,00	1,66 %	1,68 %
EUROBANK SA / XS2806452145	200.000	106,2130	212.426,00	0,69 %	0,69 %
BAT INTL FINANCE PLC / XS2801975991	500.000	102,4320	512.160,00	1,66 %	1,66 %
METLEN ENERGY & METALS / XS2920504292	200.000	101,7410	203.482,00	0,66 %	0,66 %
PHILIP MORRIS INTL INC / XS2035474126	500.000	85,1190	425.595,00	1,38 %	1,39 %
EUROBANK SA / XS2904504979	200.000	102,0900	204.180,00	0,66 %	0,66 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC / XS2280780771	200.000	64,2040	128.408,00	0,42 %	0,42 %
CHUBB INA HOLDINGS INC / XS2091606330	200.000	90,5740	181.148,00	0,59 %	0,59 %
RAYTHEON TECH CORP / XS1822302193	500.000	95,0550	475.275,00	1,53 %	1,54 %
GE AEROSPACE / XS0229567440	300.000	105,5910	316.773,00	1,03 %	1,03 %
MOTOR OIL (HELLAS) SA / XS2364001151	300.000	97,8500	293.550,00	0,95 %	0,95 %
EUROBANK SA / XS2338193019	250.000	98,3240	245.810,00	0,80 %	0,80 %
PUBLIC POWER CORP / XS2314265237	300.000	99,9970	299.991,00	0,97 %	0,97 %
INTESA SANPAOLO SPA / XS2022424993	200.000	94,5810	189.162,00	0,61 %	0,61 %
OTE PLC / XS2055106137	200.000	96,7200	193.440,00	0,63 %	0,63 %
BAT INTL FINANCE PLC / XS1203859928	200.000	96,9300	193.860,00	0,63 %	0,63 %
MYTILINEOS SA / XS2337604479	150.000	98,6290	147.943,50	0,48 %	0,48 %
PUBLIC POWER CORP / XS2359929812	100.000	98,4320	98.432,00	0,32 %	0,32 %
ALPHA BANK SA / XS2388172855	200.000	99,1850	<u>198.370,00</u>	0,64 %	0,64 %
			8.469.006,00	27,44 %	27,49 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΕ EUR

EUROPEAN INVESTMENT BANK / XS1503043694	100.000	90,3240	90.324,00	0,29 %	0,29 %
KFW / DE000A2LQHT2	300.000	88,7450	266.235,00	0,86 %	0,86 %
FRANCE (GOVT OF) / FR0011317783	350.000	101,0010	353.503,50	1,14 %	1,15 %
FRANCE (GOVT OF) / FR0014002JM6	100.000	58,0550	58.055,00	0,19 %	0,19 %
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH / XS1772374770	150.000	90,3910	135.586,50	0,44 %	0,44 %
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT0005365165	1.000.000	101,1600	1.011.600,00	3,27 %	3,29 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001102580	850.000	85,7170	728.594,50	2,36 %	2,36 %
FRANCE (GOVT OF) / FR0013131877	200.000	97,6520	195.304,00	0,63 %	0,63 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001102598	550.000	82,6300	454.465,00	1,47 %	1,47 %
REPUBLIC OF AUSTRIA / AT0000A2KQ43	500.000	62,8060	314.030,00	1,02 %	1,02 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK / XS2055781962	300.000	76,6660	229.998,00	0,74 %	0,75 %
FRANCE (GOVT OF) / FR0013451507	200.000	87,9510	175.902,00	0,57 %	0,57 %
FRANCE (GOVT OF) / FR0013313582	500.000	84,7350	423.675,00	1,37 %	1,37 %
BUONNI POLIENNALI DEL TES / IT0005390874	200.000	97,0870	194.174,00	0,63 %	0,63 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO / ES0000012F76	150.000	89,7470	134.620,50	0,44 %	0,44 %
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL0015000RP1	500.000	86,6350	433.175,00	1,40 %	1,41 %
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL0015000B11	100.000	70,2050	<u>70.205,00</u>	0,23 %	0,23 %
			5.269.447,00	17,05 %	17,10 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

13.738.453,00 **44,49 %** **44,59 %**

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΚΑ

LYXOR CORE MSCI JAPAN DR	5.000,000	16,9000	84.500,00	0,27 %	0,27 %
X S&P 500 EQUAL WEIGHT	6.000,000	91,4600	548.760,00	1,78 %	1,78 %
ISHARES DIVERS COMMODO SWAP ETF	270.000,000	6,6260	<u>1.789.020,00</u>	5,79 %	5,81 %
			2.422.280,00	7,84 %	7,86 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>2.422.280,00</u>	7,84 %	7,86 %

ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ TREASURY-BILLS

GERMAN TREASURY BILL / DE000BU0E154	1.060.000	99,4730	<u>1.054.413,80</u>	3,41 %	3,43 %
			1.054.413,80	3,41 %	3,43 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>1.054.413,80</u>	3,41 %	3,43 %

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

27.952.455,85 **90,50 %** **90,68 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

30.286.174,65 **98,05 %** **98,25 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

30.286.174,65 **98,05 %** **98,25 %**

	Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR		
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			227,84	0,00 %	0,00 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ EUR			1.544,06	0,02 %	0,02 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ USD	1.148,10	0,965996909	1.109,06	0,00 %	0,00 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ GBP	1.766,40	1,208663701	2.134,98	0,01 %	0,01 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			163.496,26	0,52 %	0,54 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ			9.387,88	0,03 %	0,03 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR			80.019,83	0,26 %	0,26 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ USD	94.990,52	0,965996909	<u>91.760,55</u>	0,30 %	0,30 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			<u>349.680,46</u>	1,14 %	1,16 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ					
ALPHA BANK CHF	0,15	1,063886377	0,16	0,00 %	0,00 %
ALPHA BANK EUR			22.044,11	0,07 %	0,07 %
ALPHA BANK GBP	0,82	1,208663701	0,99	0,00 %	0,00 %
ALPHA BANK USD	200.000,62	0,965996909	193.199,98	0,63 %	0,64 %
Eurobank Ergasias SA EUR			3,01	0,00 %	0,00 %
CITIBANK CHF	5.795,34	1,063886377	6.165,58	0,02 %	0,02 %
CITIBANK EUR			5.685,10	0,02 %	0,02 %
CITIBANK GBP	14.608,32	1,208663701	17.656,55	0,06 %	0,06 %
CITIBANK USD	3.131,11	0,965996909	<u>3.024,64</u>	0,01 %	0,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ			<u>247.780,12</u>	0,81 %	0,82 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			<u>247.780,12</u>	0,81 %	0,82 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>30.883.635,23</u>	100,00 %	100,23 %
-------------------------------------	--	--	-----------------------------	-----------------	-----------------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-4.853,65		-0,02 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			<u>-65.591,64</u>		<u>-0,21 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			<u>-70.445,29</u>		-0,23 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>30.813.189,94</u>		100,00 %
--	--	--	-----------------------------	--	-----------------

ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 3 & 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

Αξία EUR

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ		
Αξία Καθαρού Ενεργητικού Χρήσεως 31.12.2024		30.813.189,94
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία		2.289.374,645
Τιμή Μεριδίου		13,4592

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2024 ΚΑΙ 31.12.2023

(Αρ.77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.2012 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)

	31.12.2024	31.12.2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	30.813.189,94	23.971.715,26	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	98,25 %	97,75 %	0,50 %
ΕΙΣΗΓΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	6,62 %	7,91 %	-1,29 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,95 %	1,16 %	-0,21 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	44,59 %	43,91 %	0,68 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	7,86 %	6,97 %	0,89 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	34,80 %	37,80 %	-3,00 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,43 %	0,00 %	3,43 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2024 - 31.12.2024

		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	460,32	
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων	308.695,40	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	84.953,30	
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	<u>245.775,27</u>	
		639.884,29
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	208.126,51	
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	<u>-96.331,12</u>	
		111.795,39
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ		
I. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	55.400,39	
II. Ζημιές από πράξεις σε Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	<u>-86.136,40</u>	
		-30.736,01
Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
I. Συναλλαγματικές Διαφορές	13.060,88	
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	9,17	
III. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>-25,88</u>	
		13.044,17
Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
I. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	3,82	
II. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>-56,32</u>	
		-52,50
ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-22.822,08	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-14.263,89	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-3.036,88	
IV. Φόροι	-133.968,59	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-671,92	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	<u>-3.834,73</u>	
		-178.598,09
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2024		<u>555.337,25</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 31.12.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2023	1.955.374,746	22.170.975,56
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2024 - 31.12.2024	333.999,899	4.250.000,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2024 - 31.12.2024	<u>0,000</u>	0,00
Κέρδη Χρήσεως 01.01.2024 - 31.12.2024		<u>555.337,25</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2024 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ	<u>2.289.374.645</u>	<u>26.976.312,81</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31.12.2024		
		<u>26.976.312,81</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	26.454.227,77	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	<u>30.286.174,65</u>	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		3.831.946,88
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	522.085,04	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	<u>527.015,29</u>	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		<u>4.930,25</u>
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>3.836.877,13</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2024		<u>30.813.189,94</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2024 - 31.12.2024

Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη χρήσεως	555.337,25
Κέρδη σε Κεφάλαιο	<u>555.337,25</u>

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	30.813.189,94	23.971.715,26	20.039.893,26
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	2.289.374,645	1.955.374,746	1.825.289,533
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	13,4592	12,2594	10,9790

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012)

Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 31.12.2024, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά την 31.12.2024 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ
Eurobank Ergasias SA	1.305.155,71	4,24 %
- Μετοχές	178.400,00	0,58 %
- Ομολογίες	1.126.752,70	3,66 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	3,01	0,00 %
CITIBANK	32.531,87	0,11 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	32.531,87	0,11 %
National Bank of Greece SA	307.118,41	1,00 %
- Μετοχές	206.820,00	0,67 %
- Ομολογίες	100.298,41	0,33 %
Alpha Services and Holdings SA	1.158.156,83	3,76 %
- Μετοχές	129.360,00	0,42 %
- Ομολογίες	813.551,59	2,64 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	215.245,24	0,70 %
BNP PARIBAS	118.440,00	0,38 %
- Μετοχές	118.440,00	0,38 %
Morgan Stanley	182.167,70	0,59 %
- Μετοχές	182.167,70	0,59 %
JP MORGAN CHASE & CO	81.045,69	0,26 %
- Μετοχές	81.045,69	0,26 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK	320.429,54	1,04 %
- Ομολογίες	320.429,54	1,04 %
TORONTO-DOMINION BANK	190.372,50	0,62 %
- Ομολογίες	190.372,50	0,62 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	885.180,91	2,87 %
- Μετοχές	213.105,20	0,69 %
- Ομολογίες	672.075,71	2,18 %
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)	171.780,38	0,56 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	171.780,38	0,56 %
Athens Water Supply & Sewage Co SA	35.460,00	0,12 %
- Μετοχές	35.460,00	0,12 %
OPAP SA	222.973,43	0,73 %
- Μετοχές	125.600,00	0,41 %
- Ομολογίες	97.373,43	0,32 %
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	103.200,00	0,33 %
- Μετοχές	103.200,00	0,33 %
Piraeus Port Authority SA	15.000,00	0,05 %
- Μετοχές	15.000,00	0,05 %
Titan Cement Co SA	201.000,00	0,65 %
- Μετοχές	201.000,00	0,65 %
Exxon Mobil Corp	62.347,37	0,20 %
- Μετοχές	62.347,37	0,20 %
Microsoft Corp	285.017,39	0,92 %
- Μετοχές	285.017,39	0,92 %
PepsiCo Inc	22.033,42	0,07 %
- Μετοχές	22.033,42	0,07 %
JOHNSON & JOHNSON	330.621,04	1,07 %
- Μετοχές	62.866,11	0,20 %
- Ομολογίες	267.754,93	0,87 %
Viohalco SA	27.200,00	0,09 %
- Μετοχές	27.200,00	0,09 %
Fourlis Holdings SA	12.985,00	0,04 %
- Μετοχές	12.985,00	0,04 %
Siemens AG	377.120,00	1,22 %
- Μετοχές	377.120,00	1,22 %
Nestle SA	398.319,06	1,29 %
- Μετοχές	398.319,06	1,29 %
ROCHE HLDGS INC	271.822,97	0,88 %
- Μετοχές	271.822,97	0,88 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	317.750,00	1,03 %
- Μετοχές	317.750,00	1,03 %
TOTAL ENERGIES SE	160.110,00	0,52 %
- Μετοχές	160.110,00	0,52 %
FRANCE (GOVT OF)	1.212.882,65	3,94 %
- Ομολογίες	1.212.882,65	3,94 %
Unilever NV	247.365,11	0,80 %
- Μετοχές	247.365,11	0,80 %
SHELL PLC	329.191,65	1,07 %
- Μετοχές	329.191,65	1,07 %
Ellaktor SA	33.450,00	0,11 %
- Μετοχές	33.450,00	0,11 %
Sarantis SA	38.080,00	0,12 %
- Μετοχές	38.080,00	0,12 %
BP PLC	71.250,73	0,23 %
- Μετοχές	71.250,73	0,23 %
GEK Terna Holding Real Estate Constructi	138.600,00	0,45 %
- Μετοχές	138.600,00	0,45 %

METLEN ENERGY & METALS	487.743,13	1,59 %
- Μετοχές	134.080,00	0,44 %
- Ομολογίες	353.663,13	1,15 %
JUMBO SA	140.580,00	0,46 %
- Μετοχές	140.580,00	0,46 %
Hellenic Telecommunications Organization	342.714,66	1,11 %
- Μετοχές	148.800,00	0,48 %
- Ομολογίες	193.914,66	0,63 %
HELLENIQ ENERGY Holdings S.A	586.841,87	1,91 %
- Μετοχές	64.260,00	0,21 %
- Ομολογίες	522.581,87	1,70 %
Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchan	36.080,00	0,12 %
- Μετοχές	36.080,00	0,12 %
Philip Morris International Inc	456.336,14	1,48 %
- Μετοχές	29.064,43	0,09 %
- Ομολογίες	427.271,71	1,39 %
Public Power Corp SA	551.236,34	1,79 %
- Μετοχές	148.080,00	0,48 %
- Ομολογίες	403.156,34	1,31 %
UNION PACIFIC CORP	110.142,97	0,36 %
- Μετοχές	110.142,97	0,36 %
Texas Instruments Inc	18.113,41	0,06 %
- Μετοχές	18.113,41	0,06 %
Pfizer Inc	17.939,53	0,06 %
- Μετοχές	17.939,53	0,06 %
ELI LILLY	59.659,97	0,19 %
- Μετοχές	59.659,97	0,19 %
WALT DISNEY CO /THE	43.025,50	0,14 %
- Μετοχές	43.025,50	0,14 %
ABBOTT LABORATORIES	32.779,17	0,11 %
- Μετοχές	32.779,17	0,11 %
Chevron Corp	41.974,50	0,14 %
- Μετοχές	41.974,50	0,14 %
GERMANY GOVT	2.509.380,56	8,14 %
- Ομολογίες	2.509.380,56	8,14 %
AUSTRIA REPUBLIC	314.030,00	1,02 %
- Ομολογίες	314.030,00	1,02 %
NETHERLANDS GOVERNMENT	504.544,38	1,64 %
- Ομολογίες	504.544,38	1,64 %
Sanofi	234.350,00	0,76 %
- Μετοχές	234.350,00	0,76 %
Novartis AG	283.100,16	0,92 %
- Μετοχές	283.100,16	0,92 %
INTESA SAN PAOLO SPA	190.897,62	0,62 %
- Ομολογίες	190.897,62	0,62 %
Diageo PLC	107.344,44	0,35 %
- Μετοχές	107.344,44	0,35 %
ASTRAZENECA PLC	379.568,75	1,23 %
- Μετοχές	379.568,75	1,23 %
Bayer AG	281.939,92	0,91 %
- Ομολογίες	281.939,92	0,91 %
SAP AG	330.820,00	1,07 %
- Μετοχές	330.820,00	1,07 %
GENERAL ELECTRIC	320.299,03	1,04 %
- Ομολογίες	320.299,03	1,04 %
ALLIANZ SE	295.900,00	0,96 %
- Μετοχές	295.900,00	0,96 %
Schneider Electric SE	337.260,00	1,09 %
- Μετοχές	337.260,00	1,09 %
AIR LIQUIDE FINANCE	170.885,88	0,55 %
- Μετοχές	170.885,88	0,55 %
McDonald's Corp	28.003,28	0,09 %
- Μετοχές	28.003,28	0,09 %
Vinci SA	119.688,00	0,39 %
- Μετοχές	119.688,00	0,39 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	827.380,05	2,69 %
- Μετοχές	104.428,54	0,34 %
- Ομολογίες	722.951,51	2,35 %
Rio Tinto PLC	114.170,37	0,37 %
- Μετοχές	114.170,37	0,37 %
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	296.222,34	0,96 %
- Ομολογίες	296.222,34	0,96 %
Apple Inc	314.476,43	1,02 %
- Μετοχές	314.476,43	1,02 %
Visa Inc	76.323,42	0,25 %
- Μετοχές	76.323,42	0,25 %
LINDE AG	20.221,70	0,07 %
- Μετοχές	20.221,70	0,07 %
Amazon.com Inc	243.719,57	0,79 %
- Μετοχές	243.719,57	0,79 %

MOTOR OIL FINANCE PLC	296.418,75	0,96 %
- Ομολογίες	296.418,75	0,96 %
Holding Co ADMIE IPTO SA	34.762,50	0,11 %
- Μετοχές	34.762,50	0,11 %
CISCO SYSTEMS INC	17.156,11	0,06 %
- Μετοχές	17.156,11	0,06 %
ORACLE CORP	24.146,06	0,08 %
- Μετοχές	24.146,06	0,08 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC	216.943,17	0,70 %
- Μετοχές	87.573,42	0,28 %
- Ομολογίες	129.369,75	0,42 %
MASTERCARD INC	55.953,15	0,18 %
- Μετοχές	55.953,15	0,18 %
UNITED HEALTH GROUP INC	39.092,74	0,13 %
- Μετοχές	39.092,74	0,13 %
L'OREAL SA	136.740,00	0,44 %
- Μετοχές	136.740,00	0,44 %
Alphabet Inc	310.867,47	1,01 %
- Μετοχές	310.867,47	1,01 %
ACCENTURE PLC-CL A	23.787,96	0,08 %
- Μετοχές	23.787,96	0,08 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha	194.840,00	0,63 %
- Μετοχές	194.840,00	0,63 %
DEUTSCHE BANK	136.508,08	0,44 %
- Ομολογίες	136.508,08	0,44 %
Procter & Gamble Co/The	40.487,35	0,13 %
- Μετοχές	40.487,35	0,13 %
Walmart Inc	43.638,91	0,14 %
- Μετοχές	43.638,91	0,14 %
COCA COLA HBC AG	383.456,55	1,24 %
- Μετοχές	293.624,34	0,95 %
- Ομολογίες	89.832,21	0,29 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	109.104,52	0,35 %
- Μετοχές	109.104,52	0,35 %
NOVO-NORDISK A/S	357.308,73	1,16 %
- Μετοχές	357.308,73	1,16 %
NVIDIA CORP	389.171,17	1,26 %
- Μετοχές	389.171,17	1,26 %
UBS Group AG	177.009,42	0,57 %
- Μετοχές	177.009,42	0,57 %
Merck & Co Inc	28.829,21	0,09 %
- Μετοχές	28.829,21	0,09 %
AIRBUS GROUP NV	374.598,25	1,21 %
- Μετοχές	185.736,00	0,60 %
- Ομολογίες	188.862,25	0,61 %
INVESTOR AB	155.942,74	0,51 %
- Ομολογίες	155.942,74	0,51 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	50.254,06	0,16 %
- Μετοχές	50.254,06	0,16 %
PAYPAL HOLDINGS INC	371.015,26	1,20 %
- Μετοχές	371.015,26	1,20 %
Comcast Corp	19.939,63	0,06 %
- Μετοχές	19.939,63	0,06 %
CHUBB LTD	181.229,51	0,59 %
- Ομολογίες	181.229,51	0,59 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	549.061,17	1,78 %
- Μετοχές	67.071,10	0,22 %
- Ομολογίες	481.990,07	1,56 %
SWEDISH MATCH AB	193.628,24	0,63 %
- Ομολογίες	193.628,24	0,63 %
NEXTERA ENERGY	16.620,56	0,05 %
- Μετοχές	16.620,56	0,05 %
ZURICH INSURANCE GROUP	114.644,40	0,37 %
- Μετοχές	114.644,40	0,37 %
DANAHER CORP	17.739,57	0,06 %
- Μετοχές	17.739,57	0,06 %
Meta Platforms Inc	84.840,13	0,28 %
- Μετοχές	84.840,13	0,28 %
Societe Generale SA	84.500,00	0,27 %
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων	84.500,00	0,27 %
Kingdom of Spain	135.125,98	0,44 %
- Ομολογίες	135.125,98	0,44 %
Republic of Italy	1.219.032,16	3,96 %
- Ομολογίες	1.219.032,16	3,96 %
ASML HOLDING NV	407.220,00	1,32 %
- Μετοχές	407.220,00	1,32 %
Main Stream SA	27.486,00	0,09 %
- Μετοχές	27.486,00	0,09 %

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Consolidated Lamda Holdings SA	266.928,89	0,86 %
- Μετοχές	65.790,00	0,21 %
- Ομολογίες	201.138,89	0,65 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight	548.760,00	1,78 %
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων	548.760,00	1,78 %
BROADCOM INC	89.582,69	0,29 %
- Μετοχές	89.582,69	0,29 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV	48.250,00	0,16 %
- Μετοχές	48.250,00	0,16 %
Cie Financiere Richemont SA	117.367,95	0,38 %
- Μετοχές	117.367,95	0,38 %
Advanced Micro Devices Inc	11.668,28	0,04 %
- Μετοχές	11.668,28	0,04 %
Tesla Inc	78.021,64	0,25 %
- Μετοχές	78.021,64	0,25 %
Athens International Airport SA	8.680,00	0,03 %
- Μετοχές	8.680,00	0,03 %
BLACKROCK INC	1.789.020,00	5,81 %
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων	1.789.020,00	5,81 %

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31.12.2024)				
Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου				
BERKSHIRE HATHAWAY INC / US / 15.01.2021	XS2280780771	OXI	BGN	AA
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 25.09.2019	XS2055781962	OXI	BGN	AAA
Philip Morris International Inc / US / 01.08.2019	XS2035474126	OXI	BGN	A-
METLEN ENERGY & METALS / GR / 09.10.2024	XS2920504292	OXI	CBBT	BB+
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 22.10.2020	AT0000A2KQ43	OXI	BGN	AA+
BAT INTL FINANCE PLC / GB / 09.04.2024	XS2801975991	OXI	BGN	BBB+
HELLENIQ ENERGY Holdings S.A / GR / 17.07.2024	XS2867254224	OXI	CBBT	NR
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 27.04.2022	DE0001102598	OXI	BGN	AAA
JOHNSON & JOHNSON / US / 20.05.2016	XS1412266907	OXI	BGN	AAA
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25.05.2015	FR0013131877	OXI	BGN	AA-
AIRBUS GROUP NV / NL / 09.06.2020	XS2185867913	OXI	BGN	A
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 07.01.2022	DE0001102580	OXI	BGN	AAA
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 01.02.2019	IT0005365165	OXI	BGN	BBB
DEUTSCHE BANK / DE / 16.02.2018	XS1772374770	OXI	BGN	AA
BAYER CAPITAL CORP BV / NL / 26.06.2018	XS1840618216	OXI	BGN	BBB
VOLKSWAGEN INTL FIN NV / NL / 16.11.2018	XS1910948329	OXI	BGN	BBB+
FRANCE (GOVT OF) / FR / 07.10.2019	FR0013451507	OXI	BGN	AA-
FRANCE (GOVT OF) / FR / 05.02.2018	FR0013313582	OXI	BGN	AA-
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 15.11.2019	IT0005390874	OXI	BGN	BBB
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO / ES / 21.01.2020	ES0000012F76	OXI	BGN	BBB+
CHUBB INA HOLDINGS INC / US / 06.12.2019	XS2091606330	OXI	BGN	A
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 17.02.2022	NL0015000RP1	OXI	BGN	AAA
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP / US / 18.05.2018	XS1822302193	OXI	BGN	BBB+
OPAP SA / GR / 27.10.2020	GRC419120AD7	OXI	EXCH	BB
GENERAL ELECTRIC / US / 06.09.2005	XS0229567440	OXI	BGN	BBB+
MOTOR OIL FINANCE PLC / GR / 19.07.2021	XS2364001151	OXI	BGN	NR
LAMDA Development SA / GR / 21.07.2020	GRC2451207D1	OXI	EXCH	NR
INTESA SAN PAOLO SPA / IT / 04.07.2019	XS2022424993	OXI	BGN	BBB
Hellenic Telecommunications Organization / GB / 24.09.2019	XS2055106137	OXI	BGN	BBB+
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 15.04.2021	NL0015000B11	OXI	BGN	AAA
BAT INTL FINANCE PLC / GB / 13.03.2015	XS1203859928	OXI	BGN	BBB+
METLEN ENERGY & METALS / GR / 28.04.2021	XS2337604479	OXI	BGN	BB+
Public Power Corp SA / GR / 21.07.2021	XS2359929812	OXI	BGN	BB-
INVESTOR AB / SE / 20.06.2019	XS2015329498	OXI	BGN	AA-
SWEDISH MATCH AB / SE / 26.02.2020	XS2125123039	OXI	BGN	A-
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4C / 12.10.2016	XS1503043694	OXI	BGN	AAA
COCA COLA HBC AG / NL / 21.11.2019	XS2082345955	OXI	BGN	BBB+
KfW / DE / 09.05.2018	DE000A2LQHT2	OXI	BGN	AAA
TORONTO-DOMINION BANK / CA / 08.04.2022	XS2466350993	OXI	BGN	A
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25.10.2011	FR0011317783	OXI	BGN	AA-
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25.06.2020	FR0014002JM6	OXI	BGN	AA-
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου				
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 09.04.2024	XS2802909478	OXI	BGN	BB+
Eurobank Ergasias SA / GR / 17.09.2024	XS2904504979	OXI	CBBT	BB+
Eurobank Ergasias SA / GR / 05.05.2021	XS2338193019	OXI	BGN	BB+
Alpha Services and Holdings SA / GR / 05.02.2024	XS2761146468	OXI	BGN	BB+
Alpha Services and Holdings SA / GR / 20.06.2023	XS2640904319	OXI	BGN	BB+
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 06.07.2023	XS2644936259	OXI	BGN	BB+
National Bank of Greece SA / GR / 08.10.2020	XS2237982769	OXI	BGN	BB+
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 28.11.2023	XS2728486536	OXI	BGN	BB+
Alpha Services and Holdings SA / GR / 23.09.2021	XS2388172855	OXI	BGN	BB+
Eurobank Ergasias SA / GR / 21.11.2023	XS2724510792	OXI	BGN	BB+
Eurobank Ergasias SA / GR / 19.01.2023	XS2579816146	OXI	BGN	BB+
Alpha Services and Holdings SA / GR / 16.12.2022	XS2562213145	OXI	BGN	BB+
Eurobank Ergasias SA / GR / 23.04.2024	XS2806452145	OXI	BGN	BB+
Public Power Corp SA / GR / 18.03.2021	XS2314265237	OXI	BGN	BB-
Ομόλογα Zero Coupon				
GERMANY GOVT / DE / 18.03.2024	DE000BU0E154	OXI	BGN	AAA

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ο.Σ.Ε.Κ.Α.

Οι προμήθειες διαθέσεως και εξαγοράς των μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. είναι μηδενικές. Το μέγιστο ποσοστό της αμοιβής διαχείρισης που βαρύνει τους οργανισμούς αυτούς παρατίθεται παρακάτω:

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
LYXOR CORE MSCI JAPAN DR	0,05%
ISHARES DIVERS COMMOD SWAP ETF	0,19%
X S&P 500 EQUAL WEIGHT	0,10%

ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ
MAX VAR 2024	100,77%
MIN VAR 2024	85,61%
AVERAGE VAR 2024	94,06%
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 2024 (μέσος όρος έτους)	100,00%

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	30.286.174,65	23.431.319,07	18.134.167,23
Καταθέσεις σε τράπεζες	247.780,12	136.618,09	1.214.564,78
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	349.680,46	463.563,37	708.627,15
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	30.883.635,23	24.031.500,53	20.057.359,16
Υποχρεώσεις	-70.445,29	-59.785,27	-17.465,90
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	30.813.189,94	23.971.715,26	20.039.893,26
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	2.289.374,645	1.955.374,746	1.825.289,533
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	13,4592	12,2594	10,9790
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	15.493.307,85	12.900.659,27	8.492.159,73
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	14.792.866,80	10.530.659,80	9.642.007,50
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	30.286.174,65	23.431.319,07	18.134.167,23

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Χρήσεως 01.01.2024 έως 31.12.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-31.12.24	01.01.-31.12.23	01.01.-31.12.22
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως			
Εισόδημα από επενδύσεις	639.884,29	469.310,77	426.035,09
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	81.059,38	303.788,25	127.408,37
Λοιπά εισοδήματα	12.991,67	20.762,34	19.148,49
Έξοδα διαχείρισης	-22.822,08	-17.812,51	-16.331,12
Έξοδα θεματοφύλακα	-14.263,89	-11.132,91	-10.206,95
Λοιπά έξοδα και φόροι	-141.512,12	-112.213,41	-34.564,13
Καθαρό εισόδημα	555.337,25	652.702,53	511.489,75
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσεως			
Έκδοση νέων μεριδίων	4.250.000,00	1.500.000,00	0,00
Εξαγορές μεριδίων	0,00	-120,61	0,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	2.036.137,43	1.779.240,08	-1.964.599,38
Σύνολο	6.286.137,43	3.279.119,47	-1.964.599,38
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	6.841.474,68	3.931.822,00	-1.453.109,63

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων χρήσεως πραγματοποιήθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
2. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά (Χ.Α.), έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31.12.2024.
3. Η αποτίμηση των Treasury-Bills εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 31.12.2024. Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
4. Η αποτίμηση των ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 31.12.2024. Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
5. Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού διαπραγματευσίμων σε ενεργό αγορά έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της καθαρής τιμής αυτών την 31.12.2024.
6. Οι Δεδουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2024 - 31.12.2024 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
7. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 31.12.2024, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 31.12.2024, περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2024 - 31.12.2024.
8. Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των Treasury-Bills εξωτερικού, ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού, λήφθηκε η σύνθεση (composite) των δεικτών των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S και FITCH, όπως αυτή δημοσιεύεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg. Όπου δεν υπάρχει σύνθεση δεικτών ως πιστοληπτική διαβάθμιση λήφθηκε κατά σειρά αυτή των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S και FITCH, με ανάλογη προσαρμογή σε μορφή σύνθεσης (composite) Bloomberg.
9. Στην διάρκεια από 01.01.2024 - 31.12.2024 η εταιρεία διαχειρίσεως συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη εξ αποστάσεως στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσότερων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου.
10. Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2024 - 31.12.2024 η αξία των μεριδίων 31.12.2023 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.
11. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 31.12.2024.
12. Τα επί του Καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ποσοστά επενδύσεων σε ομίλους εταιρειών, δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα επενδυτικά όρια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 έως 65 του Ν.4099/2012.
13. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

		Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές		12.775.967,75	-	-	12.775.967,75
Ομολογίες		14.033.513,10	-	-	14.033.513,10
Μέσα Χρηματαγοράς		1.054.413,80	-	-	1.054.413,80
Μερίδια		2.422.280,00	-	-	2.422.280,00
Σύνολο		30.286.174,65	0,00	0,00	30.286.174,65

Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών.

Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

14. Έκθεση δραστηριοτήτων Ν.4099/ άρθρο 77.

Κατά τη διάρκεια του έτους η απόδοση του Α/Κ ήταν θετική κατά 9,8% έναντι ανόδου 14,1% του σύνθετου δείκτη αναφοράς (50% Bloomberg Euro Aggregate Bond Index, 35% S&P Global 100 Index, 10% Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. και 5% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index). Κατά τη διάρκεια της χρονιάς η θέση του Α/Κ στην αγορά μετοχών αυξήθηκε από ουδέτερη σε ελαφρώς υπέρβαρη. Παράλληλα, αυξήθηκε από υπόβαρη σε ουδέτερη η έκθεση του Α/Κ στην αγορά ομολόγων. Στις μετοχικές αγορές, διατηρήθηκε η υπέρβαρη θέση στους κλάδους της Βιομηχανίας, της Ενέργειας και των Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών. Παράλληλα διατηρήθηκε η υπόβαρη έκθεση στους κλάδους των Χρηματοοικονομικών, των Τηλεπικοινωνιών και των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και η ουδέτερη θέση στους κλάδους της Υγείας, της Τεχνολογίας και των Πρώτων Υλών. Η έκθεση του Α/Κ σε μετοχές του κλάδου των Κυκλικών Καταναλωτικών Αγαθών μειώθηκε από ουδέτερη σε υπόβαρη. Στα τέλη του 2024, η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου αποτελείτο από μετοχές σε ποσοστό 41%, ομόλογα κατά 46%, έκθεση σε Διαπραγματεύσιμα Αμοibaία Κεφάλαια που επενδύουν σε εμπορεύματα στο 6%, σε Έντοκα Γραμμάτια 4%, έκθεση σε Μετοχικά Αμοibaία Κεφάλαια 2%, ενώ τα χρηματικά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στο 1%.

15. Η πολιτική δασμών των ΗΠΑ έχει πυροδοτήσει σημαντική οικονομική αβεβαιότητα. Η επιβολή δασμών δημιουργεί αναταράξεις στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Αυτή η αβεβαιότητα μεταφράζεται σε αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές μετοχών, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τις επιπτώσεις στην κερδοφορία των εταιρειών. Παράλληλα, οι αγορές ομολόγων επηρεάζονται από τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, ενώ οι συναλλαγματικές ισοτιμίες γίνονται ευάλωτες στις μεταβολές της εμπορικής πολιτικής και της επενδυτικής εμπιστοσύνης. Η διάρκεια και η έκταση αυτής της αβεβαιότητας παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες για τις μελλοντικές επιδόσεις των αγορών.

16. Σύμφωνα με το Αρθ.1, παρ.ΙΙ Αποφ.Επ. Κεφ.18/775/31.1.2017, παρουσιάζεται το συνολικό ύψος των ετήσιων ακαθάριστων αποδοχών (σταθερών και μεταβλητών) για το οικονομικό έτος 2024 που κατέβαλε η εταιρεία διαχείρισης Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο προσωπικό, το οποίο ανήλθε στα 2.800.769,43€ και ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανήλθε σε 51 (συμπεριλαμβανομένων αποχωρήσεων).

Ακολουθεί ανάλυση των συνολικών αποδοχών ανά κατηγορία προσωπικού:

Κατηγορία Προσωπικού	Ετήσιες σταθερές αποδοχές	Ετήσιες μεταβλητές αποδοχές
Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (MRTs)	465.396,72	102.156,00
Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου	64.787,42	-
Πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου (MRTs)	143.626,55	11.879,00
Άλλα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους	883.996,08	100.920,00
Υποστηρικτικές λειτουργίες	947.423,64	55.430,00
Άλλο προσωπικό	25.154,04	-
	2.530.384,45	270.385,00

Η Πολιτική Αποδοχών καθορίζει το πλαίσιο αποδοχών της Εταιρείας και εφαρμόζεται σε όλο το Προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Η Πολιτική είναι ευθυγραμμισμένη με την Πολιτική Αποδοχών της Alpha Bank Α.Ε. και των άλλων εταιρειών του Τραπεζικού Ομίλου, ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια σε ενοποιημένη βάση.

Οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών, όπου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές, καθώς και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την υιοθέτηση και εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών, είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας πατώντας [εδώ](#).

Αθήνα, 28.04.2025

Ο Θεματοφύλακας
ALPHA BANK

Η Εταιρεία Διαχειρίσεως
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Ε.Α. ΓΡΥΠΑΙΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Π.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξεως 114762

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της “ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2024 του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ” (η Έκθεση Διαχείρισης), που καταρτίστηκε από τη διαχειρίστρια της περιουσίας του εταιρεία “ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τη Χρηματοοικονομική θέση (Ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσεως, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ” κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2024 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης”.

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, και από το διαχειριζόμενο από αυτή Αμοιβαίο Κεφάλαιο, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισης.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισης, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2025

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Φωτεινή Δ. Γιαννοπούλου

A.M. ΣΟΕΛ: 24031

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι

A.M. ΣΟΕΛ: E 120



This document has been prepared by Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme.

Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme, a Greek company, registered in Greece with registered number 0001223601000 and its registered office at Marousi, Attica, 3a Frangkliklisias & Granikou str., 151 25, is one of the Deloitte Central Mediterranean S.r.l. ("DCM") countries. DCM, a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP geographies. Deloitte NSE LLP is a UK limited liability partnership and member firm of DTTL, a UK private company limited by guarantee.

DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.