



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2025

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026

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 31.12.2025

(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						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	500	40,8000		20,400,00	0,06 %	0,06 %
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	1.123	10,7400		<u>12,061,02</u>	0,03 %	0,03 %
				32,461,02	0,09 %	0,09 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	3.500	4,2550		14,892,50	0,04 %	0,04 %
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	5.500	27,9000		<u>153,450,00</u>	0,43 %	0,43 %
				168,342,50	0,47 %	0,48 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	5.000	25,4200		<u>127,100,00</u>	0,36 %	0,36 %
				127,100,00	0,36 %	0,36 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	4.000	31,4000		125,600,00	0,35 %	0,35 %
HELLENiQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	6.000	8,3600		<u>50,160,00</u>	0,14 %	0,14 %
				175,760,00	0,50 %	0,50 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	2.700	11,5000		<u>31,050,00</u>	0,09 %	0,09 %
				31,050,00	0,09 %	0,09 %
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	8.000	19,1000		<u>152,800,00</u>	0,43 %	0,43 %
				152,800,00	0,43 %	0,43 %
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	10.000	16,8600		<u>168,600,00</u>	0,48 %	0,48 %
				168,600,00	0,48 %	0,48 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	92.000	3,4250		315,100,00	0,89 %	0,89 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	25.000	13,0000		325,000,00	0,92 %	0,92 %
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	43.000	6,7940		292,142,00	0,82 %	0,83 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	78.000	3,5800		<u>279,240,00</u>	0,79 %	0,79 %
				1.211,482,00	3,42 %	3,42 %
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	13.500	3,0400		41,040,00	0,12 %	0,12 %
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	9.000	18,2000		<u>163,800,00</u>	0,46 %	0,46 %
				204,840,00	0,58 %	0,58 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				<u>2.272,435,52</u>	6,41 %	6,42 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ						
LAMDA DEVELOPMENT GRC2451207D1 / GRC2451207D1	200.000	98,9602		<u>197,920,40</u>	0,56 %	0,56 %
				197,920,40	0,56 %	0,56 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>197,920,40</u>	0,56 %	0,56 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>2.470,355,92</u>	6,97 %	6,98 %

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ CHF

NOVARTIS AG REGISTERED	3.000	109,6000	328.800,00	353.297,66	1,00 %	1,00 %
NESTLE SA-REG	4.000	78,7400	314.960,00	338.426,49	0,95 %	0,96 %
(ROCG.VX)ROCHE HLDGS AG	1.300	328,2000	426.660,00	458.448,84	1,29 %	1,29 %
UBS GROUP AG	5.000	36,9600	184.800,00	198.568,76	0,56 %	0,56 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG	200	601,8000	120.360,00	129.327,57	0,36 %	0,37 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	600	172,0500	103.230,00	<u>110.921,28</u>	0,31 %	0,31 %
				1.588.990,60	4,48 %	4,49 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR

SANOFI	1.500	82,7200		124.080,00	0,35 %	0,35 %
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	1.500	234,9000		352.350,00	0,99 %	1,00 %
BNP PARIBAS	1.200	80,7900		96.948,00	0,27 %	0,27 %
AIR LIQUIDE	900	160,2600		144.234,00	0,41 %	0,41 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	400	562,2000		224.880,00	0,63 %	0,64 %
TOTAL ENERGIES SE	3.000	55,5900		166.770,00	0,47 %	0,47 %
SAP SE	1.700	208,3500		354.195,00	1,00 %	1,00 %
VINCI SA	1.200	120,0500		144.060,00	0,41 %	0,41 %
SIEMENS AG-REG	2.200	239,1500		526.130,00	1,48 %	1,49 %
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	350	645,0000		225.750,00	0,64 %	0,64 %
L'OREAL	800	366,6000		293.280,00	0,83 %	0,83 %
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	600	921,4000		552.840,00	1,56 %	1,56 %
AIRBUS GROUP NV	1.400	198,4000		277.760,00	0,78 %	0,78 %
SAFRAN SA	850	297,4000		252.790,00	0,71 %	0,71 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	6.500	27,6600		179.790,00	0,51 %	0,51 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1.000	54,9000		54.900,00	0,15 %	0,16 %
HERMES INTERNATIONAL	80	2.122,0000		169.760,00	0,48 %	0,48 %
BANCO SANTANDER SA	54.000	10,0700		543.780,00	1,53 %	1,54 %
PROSUS NV	4.000	52,8500		211.400,00	0,60 %	0,60 %
ALLIANZ AG VINK	1.000	390,5000		390.500,00	1,10 %	1,10 %
INTESA SANPAOLO	15.000	5,9210		88.815,00	0,25 %	0,25 %
ESSILORLUXOTTICA	650	269,9000		175.435,00	0,49 %	0,50 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	10.000	20,0500		200.500,00	0,57 %	0,57 %
IBERDROLA SA	8.000	18,4650		147.720,00	0,42 %	0,42 %
UNICREDIT SPA	1.500	70,9200		106.380,00	0,30 %	0,30 %
ING GROEP NV	3.000	24,0100		72.030,00	0,20 %	0,20 %
ENEL SPA	9.000	8,8770		<u>79.893,00</u>	0,23 %	0,23 %
				6.156.970,00	17,36 %	17,39 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP

DIAGEO PLC	2.500	16,0350	40.087,50	45.990,89	0,13 %	0,13 %
SHELL PLC - NEW	11.000	27,4000	301.400,00	345.784,96	0,98 %	0,98 %
ASTRAZENECA	3.000	137,9000	413.700,00	474.622,55	1,34 %	1,34 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3.000	42,1400	126.420,00	145.036,94	0,41 %	0,41 %
HSBC HOLDINGS PLC	29.000	11,7380	340.402,00	390.530,49	1,10 %	1,10 %
UNILEVER	5.333	48,5950	259.157,14	297.321,30	0,84 %	0,84 %
RELX PLC	2.000	30,2000	60.400,00	69.294,66	0,20 %	0,20 %
BP PLC ORD	15.000	4,3280	64.920,00	74.480,29	0,21 %	0,21 %
RIO TINTO PLC	2.000	59,9400	119.880,00	137.533,84	0,39 %	0,39 %
NATIONAL GRID PLC	7.000	11,4150	79.905,00	91.672,02	0,26 %	0,26 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	10.000	11,5000	115.000,00	<u>131.935,20</u>	0,37 %	0,37 %
				2.204.203,14	6,22 %	6,23 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ USD

HONEYWELL INTERNATIONAL INC	500	195,0900	97.545,00	83.059,43	0,23 %	0,23 %
NIKE INC	1.200	63,7100	76.452,00	65.098,77	0,18 %	0,18 %
ELI LILLY	100	1.074,6800	107.468,00	91.508,86	0,26 %	0,26 %
CISCO SYS INC	400	77,0300	30.812,00	26.236,38	0,07 %	0,07 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	600	183,4000	110.040,00	93.698,91	0,26 %	0,26 %
EXXON MOBIL CORP	600	120,3400	72.204,00	61.481,61	0,17 %	0,17 %
PEPSICO INC	120	143,5200	17.222,40	14.664,85	0,04 %	0,04 %
JOHNSON & JOHNSON	300	206,9500	62.085,00	52.865,29	0,15 %	0,15 %
MCDONALD'S CORP	70	305,6300	21.394,10	18.217,05	0,05 %	0,05 %
MICROSOFT CORP	950	483,6200	459.439,00	391.211,68	1,10 %	1,10 %
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	180	143,3100	25.795,80	21.965,09	0,06 %	0,06 %
WAL MART STORES INC	400	111,4100	44.564,00	37.946,19	0,11 %	0,11 %
PHILIP MORRIS CO	250	160,4000	40.100,00	34.145,10	0,10 %	0,10 %
TEXAS INSTRUMENTS INC	100	173,4900	17.349,00	14.772,65	0,04 %	0,04 %
MASTERCARD INC-A	70	570,8800	39.961,60	34.027,25	0,10 %	0,10 %
ALPHABET INC-CL A	1.300	313,0000	406.900,00	346.474,80	0,98 %	0,98 %
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	5.000	50,8800	254.400,00	216.621,25	0,61 %	0,61 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	200	502,6500	100.530,00	85.601,16	0,24 %	0,24 %
APPLE COMP INC	1.400	271,8600	380.604,00	324.083,79	0,91 %	0,92 %
ORACLE SYS CORP	200	194,9100	38.982,00	33.193,12	0,09 %	0,09 %
ABBOTT LABORATORIES	220	125,2900	27.563,80	23.470,54	0,07 %	0,07 %
AMAZON. COM INC	1.100	230,8200	253.902,00	216.197,21	0,61 %	0,61 %
CHEVRON CORP	300	152,4100	45.723,00	38.933,07	0,11 %	0,11 %
NVIDIA CORP	2.400	186,5000	447.600,00	381.130,79	1,07 %	1,08 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC	60	879,0000	52.740,00	44.908,04	0,13 %	0,13 %
LINDE PLC	50	426,3900	21.319,50	18.153,53	0,05 %	0,05 %
AVGO BROADCOM INC	400	346,1000	138.440,00	117.881,47	0,33 %	0,33 %
WALT DISNEY CO/THE	300	113,7700	34.131,00	29.062,50	0,08 %	0,08 %
VISA INC-CLASS A SHARES	150	350,7100	52.606,50	44.794,36	0,13 %	0,13 %
MERCK & CO INC	200	105,2600	21.052,00	17.925,75	0,05 %	0,05 %
COCA-COLA CO/THE	450	69,9100	31.459,50	26.787,72	0,08 %	0,08 %
J.PMORGAN CHASE & CO	300	322,2200	96.666,00	82.310,97	0,23 %	0,23 %
META PLATFORMS INC	280	660,0900	184.825,20	157.378,41	0,44 %	0,44 %
NETFLIX INC	350	93,7600	32.816,00	<u>27.942,78</u>	0,08 %	0,08 %
				3.273.750,37	9,23 %	9,25 %

ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

VIOHALCO S.A. GA	3.000	11,9000		35.700,00	0,10 %	0,10 %
METLEN ENERGY & METALS A.E	6.000	43,8000		<u>262.800,00</u>	0,74 %	0,74 %
				298.500,00		

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

COCA-COLA HBC AG	6.000	44,7200		<u>268.320,00</u>	0,76 %	0,76 %
				268.320,00		

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	14.000	7,9400		<u>111.160,00</u>	0,31 %	0,31 %
				111.160,00		

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	3.000	52,5000		<u>157.500,00</u>	0,44 %	0,44 %
				157.500,00		

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

				835.480,00	2,36 %	2,36 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ				14.059.394,11	39,65 %	39,71 %

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ**ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR**

CHUBB INA HOLDINGS INC XS2091606330 / XS2091606330	200.000	92,1990	184.398,00	0,52 %	0,52 %
RAYTHEON TECH CORP XS1822302193 / XS1822302193	500.000	96,3280	481.640,00	1,36 %	1,36 %
GE AEROSPACE XS0229567440 / XS0229567440	300.000	103,7910	311.373,00	0,88 %	0,88 %
MOTOR OIL (HELLAS) SA XS2364001151 / XS2364001151	300.000	99,4090	298.227,00	0,84 %	0,84 %
EUROBANK SA XS2338193019 / XS2338193019	250.000	99,6410	249.102,50	0,70 %	0,70 %
INTESA SANPAOLO SPA XS2022424993 / XS2022424993	200.000	96,3850	192.770,00	0,54 %	0,54 %
OTE PLC XS2055106137 / XS2055106137	200.000	98,6130	197.226,00	0,56 %	0,56 %
BAT INTL FINANCE PLC XS1203859928 / XS1203859928	200.000	98,5810	197.162,00	0,56 %	0,56 %
PUBLIC POWER CORP XS2359929812 / XS2359929812	100.000	100,1160	100.116,00	0,28 %	0,28 %
SWEDISH MATCH AB XS2125123039 / XS2125123039	200.000	98,0880	196.176,00	0,55 %	0,55 %
TORONTO-DOMINION BANK XS2466350993 / XS2466350993	200.000	95,2220	190.444,00	0,54 %	0,54 %
VOLKSWAGEN INTL FIN NV XS1910948329 / XS1910948329	300.000	99,4440	298.332,00	0,84 %	0,84 %
BAYER CAPITAL CORP BV XS1840618216 / XS1840618216	300.000	96,6120	289.836,00	0,82 %	0,82 %
AIRBUS SE XS2185867913 / XS2185867913	200.000	94,7660	189.532,00	0,53 %	0,54 %
JOHNSON & JOHNSON XS1412266907 / XS1412266907	800.000	86,5680	692.544,00	1,95 %	1,96 %
ALPHA BANK SA XS2562213145 / XS2562213145	100.000	102,2330	102.233,00	0,29 %	0,29 %
EUROBANK SA XS2579816146 / XS2579816146	200.000	108,2820	216.564,00	0,61 %	0,61 %
EUROBANK SA XS2724510792 / XS2724510792	200.000	107,8720	215.744,00	0,61 %	0,61 %
PIRAEUS BANK SA XS2728486536 / XS2728486536	100.000	110,1170	110.117,00	0,31 %	0,31 %
PIRAEUS BANK SA XS2644936259 / XS2644936259	400.000	106,7160	426.864,00	1,20 %	1,21 %
ALPHA BANK SA XS2640904319 / XS2640904319	150.000	109,0340	163.551,00	0,46 %	0,46 %
ALPHA BANK SA XS2761146468 / XS2761146468	200.000	105,7540	211.508,00	0,60 %	0,60 %
PIRAEUS BANK SA XS2802909478 / XS2802909478	100.000	105,4750	105.475,00	0,30 %	0,30 %
HELLENIC ENERGY HOLDINGS XS2867254224 / XS2867254224	500.000	103,2470	516.235,00	1,46 %	1,46 %
EUROBANK SA XS2806452145 / XS2806452145	200.000	106,1790	212.358,00	0,60 %	0,60 %
BAT INTL FINANCE PLC XS2801975991 / XS2801975991	700.000	102,5580	717.906,00	2,02 %	2,03 %
METLEN ENERGY & METALS XS2920504292 / XS2920504292	200.000	101,3070	202.614,00	0,57 %	0,57 %
PHILIP MORRIS INTL INC XS2035474126 / XS2035474126	500.000	87,0240	435.120,00	1,23 %	1,23 %
EUROBANK SA XS2904504979 / XS2904504979	200.000	102,7440	205.488,00	0,58 %	0,58 %
ALPHA BANK SA XS2388172855 / XS2388172855	200.000	99,7700	199.540,00	0,56 %	0,56 %
INVESTOR AB XS2015329498 / XS2015329498	200.000	74,3660	148.732,00	0,42 %	0,42 %
JT INTL FIN SERVICES BV XS3040320908 / XS3040320908	1.000.000	100,2770	1.002.770,00	2,83 %	2,83 %
PROSUS NV XS3104529048 / XS3104529048	700.000	100,2290	701.603,00	1,98 %	1,98 %
PUBLIC POWER CORP XS3195996494 / XS3195996494	300.000	101,1490	303.447,00	0,86 %	0,86 %
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224 / XS3238225224	200.000	99,1350	198.270,00	0,56 %	0,56 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC XS2280780771 / XS2280780771	200.000	60,1730	120.346,00	0,34 %	0,34 %
COCA-COLA HBC FINANCE BV XS2082345955 / XS2082345955	100.000	91,7240	91.724,00	0,26 %	0,26 %
MYTILINEOS SA XS2337604479 / XS2337604479	150.000	99,4310	<u>149.146,50</u>	0,42 %	0,42 %
			10.826.234,00	30,53 %	30,58 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΕ EUR

EUROPEAN INVESTMENT BANK XS2055781962 / XS2055781962	300.000	77,5530	232.659,00	0,66 %	0,66 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012F76 / ES0000012F76	150.000	91,6890	137.533,50	0,39 %	0,39 %
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000RP1 / NL0015000RP1	200.000	86,9470	173.894,00	0,49 %	0,49 %
INTL BK RECON & DEVELOP XS2231588547 / XS2231588547	500.000	74,1940	370.970,00	1,05 %	1,05 %
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000B11 / NL0015000B11	300.000	68,2260	204.678,00	0,58 %	0,58 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1503043694 / XS1503043694	100.000	92,3830	92.383,00	0,26 %	0,26 %
KFW DE000A2LQHT2 / DE000A2LQHT2	300.000	88,2130	264.639,00	0,75 %	0,75 %
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS1772374770 / XS1772374770	150.000	89,4450	134.167,50	0,38 %	0,38 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102598 / DE0001102598	550.000	78,6750	432.712,50	1,22 %	1,22 %
CPPIB CAPITAL INC XS2305736543 / XS2305736543	1.000.000	86,5950	865.950,00	2,44 %	2,45 %
REPUBLIC OF AUSTRIA AT000A2KQ43 / AT000A2KQ43	700.000	59,7520	418.264,00	1,18 %	1,18 %
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005365165 / IT0005365165	1.000.000	101,5820	1.015.820,00	2,86 %	2,87 %
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005631590 / IT0005631590	400.000	101,4850	405.940,00	1,14 %	1,15 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102580 / DE0001102580	850.000	85,7140	<u>728.569,00</u>	2,05 %	2,06 %
			5.478.179,50	15,45 %	15,47 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ			<u>16.304.413,50</u>	45,98 %	46,05 %

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΚΑ

ISHARES DIVERS COMMOD SWAP ETF	200.000,000	6,9390	<u>1.387.800,00</u>	3,91 %	3,92 %
			1.387.800,00	3,91 %	3,92 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>1.387.800,00</u>	3,91 %	3,92 %

ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ TREASURY-BILLS

GERMAN TREASURY BILL DE000BU0E287 / DE000BU0E287	250.000	99,4290	248.572,50	0,70 %	0,70 %
GERMAN TREASURY BILL DE000BU0E261 / DE000BU0E261	150.000	99,7250	<u>149.587,50</u>	0,42 %	0,42 %
			398.160,00	1,12 %	1,12 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>398.160,00</u>	1,12 %	1,12 %

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

32.149.767,61 **90,67 %** **90,80 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

34.620.123,53 **97,64 %** **97,78 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

34.620.123,53 **97,64 %** **97,78 %**

	Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR		
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			211,95	0,00 %	0,00 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ EUR			3.981,65	0,01 %	0,01 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ USD	1.561,88	0,851498638	1.329,94	0,00 %	0,00 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ GBP	1.801,80	1,147262631	2.067,14	0,01 %	0,01 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			204.554,16	0,58 %	0,58 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ			6.501,46	0,02 %	0,02 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR			114.708,84	0,32 %	0,32 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ USD	313.753,61	0,851498638	<u>267.160,77</u>	0,75 %	0,75 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			<u>600.515,91</u>	1,69 %	1,70 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

EUROBANK ERGASIAS S.A. EUR			3,01	0,00 %	0,00 %
CITIBANK CHF	75.433,32	1,074506264	81.053,57	0,23 %	0,23 %
CITIBANK EUR			66.105,16	0,19 %	0,19 %
CITIBANK GBP	28.365,86	1,147262631	32.543,09	0,09 %	0,09 %
CITIBANK USD	32.829,83	0,851498638	27.954,56	0,08 %	0,08 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CHF	0,16	1,074506264	0,17	0,00 %	0,00 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EUR			24.517,43	0,07 %	0,07 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ GBP	0,90	1,147262631	1,03	0,00 %	0,00 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ USD	5.816,45	0,851498638	<u>4.952,70</u>	0,01 %	0,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			<u>237.130,72</u>	0,67 %	0,67 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

237.130,72 **0,67 %** **0,67 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

35.457.770,16 **100,00 %** **100,15 %**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-5.758,75		-0,02 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			<u>-46.236,05</u>		-0,13 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			<u>-51.994,80</u>		-0,15 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

35.405.775,36 **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 31.12.2025	35.405.775,36
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	2.443.099,114
Τιμή Μεριδίου	14,4922

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2025 ΚΑΙ 31.12.2024

(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)

	31.12.2025	31.12.2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	35.405.775,36	30.813.189,94	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	97,78 %	98,25 %	-0,47 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	6,42 %	6,62 %	-0,20 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,56 %	0,95 %	-0,39 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	46,05 %	44,59 %	1,46 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,92 %	7,86 %	-3,94 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	39,71 %	34,80 %	4,91 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,12 %	3,43 %	-2,31 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2025 - 31.12.2025

		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		776,89
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων		371.939,50
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		68.482,76
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής		<u>314.392,39</u>
		755.591,54
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		1.832.210,39
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		-233.375,98
III. Έσοδα από επιστροφή κεφαλαίου		<u>2.146,34</u>
		1.600.980,75
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ		
I. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα		267.053,68
II. Ζημιές από πράξεις σε Χρηματοοικονομικά Προϊόντα		<u>-299.113,64</u>
		-32.059,96
Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
I. Συναλλαγματικές Διαφορές		-23.665,95
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα		114,81
III. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα		<u>-48,43</u>
		-23.599,57
Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
I. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>-75,52</u>
		-75,52
ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-26.402,70
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-16.501,54
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων		-21.338,52
IV. Φόροι		-102.822,31
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα		-989,29
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού		<u>-6.288,48</u>
		-174.342,84
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2025 - 31.12.2025		<u>2.126.494,40</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 31.12.2025 (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 31.12.2024	2.289.374,645	26.976.312,81
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2025 - 31.12.2025	153.724,469	2.100.000,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2025 - 31.12.2025	<u>0,000</u>	0,00
Κέρδη Χρήσεως 01.01.2025 - 31.12.2025		<u>2.126.494,40</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2025 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ	<u>2.443.099,114</u>	<u>31.202.807,21</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31.12.2025		<u>31.202.807,21</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025	30.409.497,52	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025	<u>34.620.123,53</u>	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		4.210.626,01
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025	793.309,69	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025	<u>785.651,83</u>	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		<u>-7.657,86</u>
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>4.202.968,15</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2025		<u>35.405.775,36</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2025 - 31.12.2025

Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη χρήσεως	<u>2.126.494,40</u>
Κέρδη σε Κεφάλαιο	<u>2.126.494,40</u>

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	35.405.775,36	30.813.189,94	23.971.715,26
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	2.443.099,114	2.289.374,645	1.955.374,746
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	14,4922	13,4592	12,2594

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 31.12.2025, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά την 31.12.2025 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ
CITIBANK	207.656,38	0,59 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	207.656,38	0,59 %
National Bank of Greece SA	325.000,00	0,92 %
- Μετοχές	325.000,00	0,92 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	1.005.245,38	2,84 %
- Μετοχές	279.240,00	0,79 %
- Ομολογίες	696.534,05	1,97 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	29.471,33	0,08 %
BNP PARIBAS	96.948,00	0,27 %
- Μετοχές	96.948,00	0,27 %
JP MORGAN CHASE & CO	82.310,97	0,23 %
- Μετοχές	82.310,97	0,23 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK	325.149,54	0,92 %
- Ομολογίες	325.149,54	0,92 %

Goldman Sachs Group Inc/The	44.908,04	0,13 %
- Μετοχές	44.908,04	0,13 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	952.324,71	2,69 %
- Μετοχές	292.142,00	0,83 %
- Ομολογίες	660.182,71	1,86 %
BANCO SANTANDER	543.780,00	1,54 %
- Μετοχές	543.780,00	1,54 %
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)	381.869,61	1,08 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	381.869,61	1,08 %
OPAP SA	152.800,00	0,43 %
- Μετοχές	152.800,00	0,43 %
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	125.600,00	0,35 %
- Μετοχές	125.600,00	0,35 %
Piraeus Port Authority SA	20.400,00	0,06 %
- Μετοχές	20.400,00	0,06 %
Titan Cement Co SA	157.500,00	0,44 %
- Μετοχές	157.500,00	0,44 %
EXXON MOBIL CORPORATION	61.481,61	0,17 %
- Μετοχές	61.481,61	0,17 %
Microsoft Corp	391.211,68	1,10 %
- Μετοχές	391.211,68	1,10 %
PepsiCo Inc	14.664,85	0,04 %
- Μετοχές	14.664,85	0,04 %
JOHNSON & JOHNSON	753.582,44	2,13 %
- Μετοχές	52.865,29	0,15 %
- Ομολογίες	700.717,15	1,98 %
Viohalco SA	35.700,00	0,10 %
- Μετοχές	35.700,00	0,10 %
Fourlis Holdings SA	14.892,50	0,04 %
- Μετοχές	14.892,50	0,04 %
Siemens AG	526.130,00	1,49 %
- Μετοχές	526.130,00	1,49 %
Nestle SA	338.426,49	0,96 %
- Μετοχές	338.426,49	0,96 %
ROCHE HLDGS INC	458.448,84	1,29 %
- Μετοχές	458.448,84	1,29 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	225.750,00	0,64 %
- Μετοχές	225.750,00	0,64 %
TOTAL ENERGIES SE	166.770,00	0,47 %
- Μετοχές	166.770,00	0,47 %
Unilever NV	297.321,30	0,84 %
- Μετοχές	297.321,30	0,84 %
SHELL PLC	345.784,96	0,98 %
- Μετοχές	345.784,96	0,98 %
BP PLC	74.480,29	0,21 %
- Μετοχές	74.480,29	0,21 %
GEK Terna Holding Real Estate Constructi	127.100,00	0,36 %
- Μετοχές	127.100,00	0,36 %
METLEN ENERGY & METALS	815.832,51	2,30 %
- Μετοχές	262.800,00	0,74 %
- Ομολογίες	553.032,51	1,56 %
JUMBO SA	153.450,00	0,43 %
- Μετοχές	153.450,00	0,43 %
Hellenic Telecommunications Organization	366.300,66	1,04 %
- Μετοχές	168.600,00	0,48 %
- Ομολογίες	197.700,66	0,56 %
Philip Morris International Inc	470.941,81	1,33 %
- Μετοχές	34.145,10	0,10 %
- Ομολογίες	436.796,71	1,23 %
Public Power Corp SA	571.151,55	1,61 %
- Μετοχές	163.800,00	0,46 %
- Ομολογίες	407.351,55	1,15 %

Texas Instruments Inc	14.772,65	0,04 %
- Μετοχές	14.772,65	0,04 %
ELI LILLY	91.508,86	0,26 %
- Μετοχές	91.508,86	0,26 %
WALT DISNEY CO /THE	29.062,50	0,08 %
- Μετοχές	29.062,50	0,08 %
ABBOTT LABORATORIES	23.470,54	0,07 %
- Μετοχές	23.470,54	0,07 %
Chevron Corp	38.933,07	0,11 %
- Μετοχές	38.933,07	0,11 %
GERMANY GOVT	1.829.752,76	5,17 %
- Ομολογίες	1.829.752,76	5,17 %
AUSTRIA REPUBLIC	418.264,00	1,18 %
- Ομολογίες	418.264,00	1,18 %
NETHERLANDS GOVERNMENT	379.037,75	1,07 %
- Ομολογίες	379.037,75	1,07 %
Sanofi	124.080,00	0,35 %
- Μετοχές	124.080,00	0,35 %
Novartis AG	353.297,66	1,00 %
- Μετοχές	353.297,66	1,00 %
INTESA SAN PAOLO SPA	283.320,62	0,80 %
- Μετοχές	88.815,00	0,25 %
- Ομολογίες	194.505,62	0,55 %
Diageo PLC	45.990,89	0,13 %
- Μετοχές	45.990,89	0,13 %
ASTRAZENECA PLC	474.622,55	1,34 %
- Μετοχές	474.622,55	1,34 %
Bayer AG	290.132,92	0,82 %
- Ομολογίες	290.132,92	0,82 %
SAP AG	354.195,00	1,00 %
- Μετοχές	354.195,00	1,00 %
GENERAL ELECTRIC	314.899,03	0,89 %
- Ομολογίες	314.899,03	0,89 %
ALLIANZ SE	390.500,00	1,10 %
- Μετοχές	390.500,00	1,10 %
Schneider Electric SE	352.350,00	1,00 %
- Μετοχές	352.350,00	1,00 %
AIR LIQUIDE FINANCE	144.234,00	0,41 %
- Μετοχές	144.234,00	0,41 %
McDonald's Corp	18.217,05	0,05 %
- Μετοχές	18.217,05	0,05 %
Vinci SA	144.060,00	0,41 %
- Μετοχές	144.060,00	0,41 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1.083.003,57	3,06 %
- Μετοχές	145.036,94	0,41 %
- Ομολογίες	937.966,63	2,65 %
Rio Tinto PLC	137.533,84	0,39 %
- Μετοχές	137.533,84	0,39 %
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	299.507,34	0,85 %
- Ομολογίες	299.507,34	0,85 %
Apple Inc	324.083,79	0,92 %
- Μετοχές	324.083,79	0,92 %
NIKE INC	65.098,77	0,18 %
- Μετοχές	65.098,77	0,18 %
Visa Inc	44.794,36	0,13 %
- Μετοχές	44.794,36	0,13 %
LINDE AG	18.153,53	0,05 %
- Μετοχές	18.153,53	0,05 %
Amazon.com Inc	216.197,21	0,61 %
- Μετοχές	216.197,21	0,61 %
MOTOR OIL FINANCE PLC	301.095,75	0,85 %
- Ομολογίες	301.095,75	0,85 %

Holding Co ADMIE IPTO SA	41.040,00	0,12 %
- Μετοχές	41.040,00	0,12 %
CISCO SYSTEMS INC	26.236,38	0,07 %
- Μετοχές	26.236,38	0,07 %
ORACLE CORP	33.193,12	0,09 %
- Μετοχές	33.193,12	0,09 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC	206.908,80	0,58 %
- Μετοχές	85.601,16	0,24 %
- Ομολογίες	121.307,64	0,34 %
MASTERCARD INC	34.027,25	0,10 %
- Μετοχές	34.027,25	0,10 %
L'OREAL SA	293.280,00	0,83 %
- Μετοχές	293.280,00	0,83 %
Alphabet Inc	346.474,80	0,98 %
- Μετοχές	346.474,80	0,98 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha	224.880,00	0,64 %
- Μετοχές	224.880,00	0,64 %
DEUTSCHE BANK	135.089,08	0,38 %
- Ομολογίες	135.089,08	0,38 %
TOTAL CAPTAL INTL SA	866.376,03	2,45 %
- Ομολογίες	866.376,03	2,45 %
Procter & Gamble Co/The	21.965,09	0,06 %
- Μετοχές	21.965,09	0,06 %
Walmart Inc	37.946,19	0,11 %
- Μετοχές	37.946,19	0,11 %
COCA COLA HBC AG	386.901,93	1,09 %
- Μετοχές	295.107,72	0,83 %
- Ομολογίες	91.794,21	0,26 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	83.059,43	0,23 %
- Μετοχές	83.059,43	0,23 %
NOVO-NORDISK A/S	216.621,25	0,61 %
- Μετοχές	216.621,25	0,61 %
NVIDIA CORP	381.130,79	1,08 %
- Μετοχές	381.130,79	1,08 %
HSBC Holdings PLC	390.530,49	1,10 %
- Μετοχές	390.530,49	1,10 %
UBS Group AG	198.568,76	0,56 %
- Μετοχές	198.568,76	0,56 %
Merck & Co Inc	17.925,75	0,05 %
- Μετοχές	17.925,75	0,05 %
AIRBUS GROUP NV	469.126,25	1,32 %
- Μετοχές	277.760,00	0,78 %
- Ομολογίες	191.366,25	0,54 %
INVESTOR AB	150.334,74	0,42 %
- Ομολογίες	150.334,74	0,42 %
CHUBB LTD	184.479,51	0,52 %
- Ομολογίες	184.479,51	0,52 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	582.053,98	1,64 %
- Μετοχές	93.698,91	0,26 %
- Ομολογίες	488.355,07	1,38 %
SWEDISH MATCH AB	197.657,51	0,56 %
- Ομολογίες	197.657,51	0,56 %
ZURICH INSURANCE GROUP	129.327,57	0,37 %
- Μετοχές	129.327,57	0,37 %
Meta Platforms Inc	157.378,41	0,44 %
- Μετοχές	157.378,41	0,44 %
Kingdom of Spain	138.038,98	0,39 %
- Ομολογίες	138.038,98	0,39 %
Republic of Italy	1.440.302,94	4,07 %
- Ομολογίες	1.440.302,94	4,07 %
ENEL SPA	79.893,00	0,23 %
- Μετοχές	79.893,00	0,23 %

ING Groep NV	72.030,00	0,20 %
- Μετοχές	72.030,00	0,20 %
Hellenic Petroleum SA	575.691,87	1,62 %
- Μετοχές	50.160,00	0,14 %
- Ομολογίες	525.531,87	1,48 %
ASML HOLDING NV	552.840,00	1,56 %
- Μετοχές	552.840,00	1,56 %
Consolidated Lamda Holdings SA	201.018,18	0,57 %
- Ομολογίες	201.018,18	0,57 %
NASPERS LTD	927.162,37	2,62 %
- Μετοχές	211.400,00	0,60 %
- Ομολογίες	715.762,37	2,02 %
EUROBANK HOLDINGS	1.440.537,59	4,07 %
- Μετοχές	315.100,00	0,89 %
- Ομολογίες	1.125.434,58	3,18 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	3,01	0,00 %
WORLD BANK GROUP/THE	371.115,21	1,05 %
- Ομολογίες	371.115,21	1,05 %
UNICREDIT SPA	106.380,00	0,30 %
- Μετοχές	106.380,00	0,30 %
Safran SA	252.790,00	0,71 %
- Μετοχές	252.790,00	0,71 %
DEUTSCHE TELEKOM AG	179.790,00	0,51 %
- Μετοχές	179.790,00	0,51 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	200.500,00	0,57 %
- Μετοχές	200.500,00	0,57 %
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	111.160,00	0,31 %
- Μετοχές	111.160,00	0,31 %
BROADCOM INC	117.881,47	0,33 %
- Μετοχές	117.881,47	0,33 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV	54.900,00	0,16 %
- Μετοχές	54.900,00	0,16 %
Cie Financiere Richemont SA	110.921,28	0,31 %
- Μετοχές	110.921,28	0,31 %
Autohellas Tourist and Trading SA	31.050,00	0,09 %
- Μετοχές	31.050,00	0,09 %
Athens International Airport SA	12.061,02	0,03 %
- Μετοχές	12.061,02	0,03 %
HERMES INTERNATIONAL SCA	169.760,00	0,48 %
- Μετοχές	169.760,00	0,48 %
RELX PLC	69.294,66	0,20 %
- Μετοχές	69.294,66	0,20 %
BLACKROCK INC	1.387.800,00	3,92 %
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων	1.387.800,00	3,92 %
JT INTL FIN SERVICES BV	1.025.146,71	2,90 %
- Ομολογίες	1.025.146,71	2,90 %
TORONTO DOMINION	193.310,50	0,55 %
- Ομολογίες	193.310,50	0,55 %
EssilorLuxottica SA	175.435,00	0,50 %
- Μετοχές	175.435,00	0,50 %
NATIONAL GRID NA INC	91.672,02	0,26 %
- Μετοχές	91.672,02	0,26 %
IBERDROLA SA	147.720,00	0,42 %
- Μετοχές	147.720,00	0,42 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	131.935,20	0,37 %
- Μετοχές	131.935,20	0,37 %
NETFLIX INC	27.942,78	0,08 %
- Μετοχές	27.942,78	0,08 %

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31.12.2025)

Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου				
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 25.09.2019	XS2055781962	OXI	BGN	AAA
METLEN ENERGY & METALS / GR / 28.04.2021	XS2337604479	OXI	BGN	BB+
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+
GENERAL ELECTRIC / US / 06.09.2005	XS0229567440	OXI	BGN	A-
MOTOR OIL FINANCE PLC / GR / 19.07.2021	XS2364001151	OXI	BGN	NR
LAMDA Development SA / GR / 21.07.2020	GRC2451207D1	OXI	EXCH	NR
INTL BK RECON & DEVELOP / 4A / 17.09.2020	XS2231588547	OXI	BGN	AAA
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO / ES / 21.01.2020	ES0000012F76	OXI	BGN	A-
COCA COLA HBC AG / NL / 21.11.2019	XS2082345955	OXI	BGN	BBB+
BERKSHIRE HATHAWAY INC / US / 15.01.2021	XS2280780771	OXI	BGN	AA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 07.01.2022	DE0001102580	OXI	BGN	AAA
METLEN ENERGY & METALS / GR / 19.11.2025	XS3238225224	OXI	BGN	BB+
Public Power Corp SA / GR / 16.10.2025	XS3195996494	OXI	BGN	BB-
PROSUS NV / NL / 08.07.2025	XS3104529048	OXI	BGN	BBB
JT INTL FIN SERVICES BV / NL / 10.04.2025	XS3040320908	OXI	BGN	A
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 15.01.2025	IT0005631590	OXI	BGN	BBB
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 01.02.2019	IT0005365165	OXI	BGN	BBB
INVESTOR AB / SE / 20.06.2019	XS2015329498	OXI	BVAL	AA-
Philip Morris International Inc / US / 01.08.2019	XS2035474126	OXI	BGN	A-
METLEN ENERGY & METALS / GR / 09.10.2024	XS2920504292	OXI	BGN	BB+
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 22.10.2020	AT0000A2KQ43	OXI	BGN	AA+
INTESA SAN PAOLO SPA / IT / 04.07.2019	XS2022424993	OXI	BGN	BBB+
Hellenic Telecommunications Organization / GB / 24.09.2019	XS2055106137	OXI	BGN	NR
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 15.04.2021	NL0015000B11	OXI	BGN	AAA
BAT INTL FINANCE PLC / GB / 13.03.2015	XS1203859928	OXI	BGN	BBB+
Public Power Corp SA / GR / 21.07.2021	XS2359929812	OXI	BGN	BB-
SWEDISH MATCH AB / SE / 26.02.2020	XS2125123039	OXI	BGN	A-
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4C / 12.10.2016	XS1503043694	OXI	BGN	AAA
KFW / DE / 09.05.2018	DE000A2LQHT2	OXI	BGN	AAA
TORONTO DOMINION / CA / 08.04.2022	XS2466350993	OXI	BGN	A
VOLKSWAGEN INTL FIN NV / NL / 16.11.2018	XS1910948329	OXI	BGN	BBB+
BAYER CAPITAL CORP BV / NL / 26.06.2018	XS1840618216	OXI	BGN	BBB
DEUTSCHE BANK / DE / 16.02.2018	XS1772374770	OXI	BGN	AA+
AIRBUS GROUP NV / NL / 09.06.2020	XS2185867913	OXI	BGN	A
JOHNSON & JOHNSON / US / 20.05.2016	XS1412266907	OXI	BGN	AAA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 27.04.2022	DE0001102598	OXI	BGN	AAA
CPPIB CAPITAL / CA / 24.02.2022	XS2305736543	OXI	BGN	AAA
HELLENIQ ENERGY Holdings S.A / GR / 17.07.2024	XS2867254224	OXI	BGN	NR
BAT INTL FINANCE PLC / GB / 09.04.2024	XS2801975991	OXI	BGN	BBB+
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου				
EUROBANK ERGASIAS S.A. / GR / 23.04.2024	XS2806452145	OXI	BGN	BBB-
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 28.11.2023	XS2728486536	OXI	BGN	BBB-
EUROBANK ERGASIAS S.A. / GR / 17.09.2024	XS2904504979	OXI	BGN	BBB
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 09.04.2024	XS2802909478	OXI	BGN	BBB-
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / GR / 05.02.2024	XS2761146468	OXI	BGN	BBB
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / GR / 20.06.2023	XS2640904319	OXI	BGN	BBB
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 06.07.2023	XS2644936259	OXI	BGN	BBB-
EUROBANK ERGASIAS S.A. / GR / 05.05.2021	XS2338193019	OXI	BGN	BBB-
EUROBANK ERGASIAS S.A. / GR / 21.11.2023	XS2724510792	OXI	BGN	BBB-
EUROBANK ERGASIAS S.A. / GR / 19.01.2023	XS2579816146	OXI	BGN	BBB-
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / GR / 16.12.2022	XS2562213145	OXI	BGN	BBB
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / GR / 23.09.2021	XS2388172855	OXI	BGN	BBB
Ομόλογα Zero Coupon				
GERMANY GOVT / DE / 14.04.2025	DE000BU0E287	OXI	BGN	AAA
GERMANY GOVT / DE / 17.02.2025	DE000BU0E261	OXI	BGN	AAA

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΟΣΕΚΑ

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

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ISHARES DIVERS COMMOD SWAP ETF	IE00BDFL4P12
	0,19%

ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	
MAX VAR 2025	128,51%
MIN VAR 2025	71,36%
AVERAGE VAR 2025	101,04%
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 2025 (μέσος όρος έτους)	100,00%

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2025

(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	34.620.123,53	30.286.174,65	23.431.319,07
Καταθέσεις σε τράπεζες	237.130,72	247.780,12	136.618,09
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	600.515,91	349.680,46	463.563,37
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	35.457.770,16	30.883.635,23	24.031.500,53
Υποχρεώσεις	-51.994,80	-70.445,29	-59.785,27
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	35.405.775,36	30.813.189,94	23.971.715,26
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	2.443.099,114	2.289.374,645	1.955.374,746
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	14,4922	13,4592	12,2594
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	17.917.550,03	15.493.307,85	12.900.659,27
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	16.702.573,50	14.792.866,80	10.530.659,80
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	34.620.123,53	30.286.174,65	23.431.319,07

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ χρήσεως 01.01.2025 έως 31.12.2025

(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-31.12.25	01.01.-31.12.24	01.01.-31.12.23
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως			
Εισόδημα από επενδύσεις	755.591,54	639.884,29	469.310,77
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	1.568.920,79	81.059,38	303.788,25
Λοιπά εισοδήματα (Συναλλαγματικές Διαφορές)	-23.675,09	12.991,67	20.762,34
Έξοδα διαχείρισης	-26.402,70	-22.822,08	-17.812,51
Έξοδα θεματοφύλακα	-16.501,54	-14.263,89	-11.132,91
Λοιπά έξοδα και φόροι	-131.438,60	-141.512,12	-112.213,41
Καθαρό εισόδημα	2.126.494,40	555.337,25	652.702,53
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσεως			
Έκδοση νέων μεριδίων	2.100.000,00	4.250.000,00	1.500.000,00
Εξαγορές μεριδίων	0,00	0,00	-120,61
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	366.091,02	2.036.137,43	1.779.240,08
Σύνολο	2.466.091,02	6.286.137,43	3.279.119,47
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	4.592.585,42	6.841.474,68	3.931.822,00

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 31.12.2025.
3. Η αποτίμηση των ομολόγων εσωτερικού, εξωτερικού και των Treasury-Bills εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 31.12.2025. Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί την τρέχουσα τιμή /100.
4. Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε ενεργό αγορά έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της καθαρής τιμής αυτών την 31.12.2025.
5. Οι Δεδουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2025 - 31.12.2025 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
6. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 31.12.2025 η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 31.12.2025, περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2025 - 31.12.2025.
7. Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού και των Treasury-Bills εξωτερικού, λήφθηκε η σύνθεση (composite) των δεικτών των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S και FITCH, όπως αυτή δημοσιεύεται στη διεθνή 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.
8. Στην διάρκεια της χρήσεως από 01.01.2025 - 31.12.2025 η εταιρεία διαχειρίσως 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.
9. Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2025 - 31.12.2025 η αξία των μεριδίων 31.12.2024 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως. □
10. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 31.12.2025.
11. 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.
12. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Ομολογίες	16.502.333,90	-	-	16.502.333,90
Μέσα Χρηματαγοράς	398.160,00	-	-	398.160,00
Μετοχές	16.331.829,63	-	-	16.331.829,63
Μερίδια	1.387.800,00	-	-	1.387.800,00
Σύνολο	34.620.123,53	-	-	34.620.123,53

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.

13. Η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο τις συγκρούσεις που αφορούν το Ισραήλ, το Ιράν και την εμπλοκή των ΗΠΑ, έχει εισαγάγει σημαντικό επίπεδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές. Η σύγκρουση ενέχει μεγαλύτερο μακροοικονομικό κίνδυνο σε σχέση με πρόσφατες περιφερειακές συγκρούσεις, μέσω της δυνατότητας της να διαταράξει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και τις αλυσίδες εφοδιασμού, με πιθανές διαρκείς πολιτικές και οικονομικές συνέπειες. Σημειώνεται ότι περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εφοδιασμού πετρελαίου, καθώς και περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποστολών υδροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Επομένως, οποιαδήποτε διαταραχή της ναυσιπλοΐας μέσω αυτού του κρίσιμου σημείου έχει άμεσες συνέπειες για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Η διάρκεια και η έκταση της σύγκρουσης και κυρίως η αποκατάσταση των ενεργειακών ροών παραμένουν οι κρίσιμοι παράγοντες για τις μελλοντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία (ανάπτυξη, πληθωρισμός, νομισματική πολιτική) και, κατ' επέκταση, την πορεία των κεφαλαιαγορών.

14. Έκθεση δραστηριοτήτων Ν.4099/ άρθρο 77.

Η ετήσια απόδοση ανήλθε σε +7,7% έναντι +9,0% του σύνθετου δείκτη αναφοράς (50% Bloomberg Euro Aggregate Bond Index, 35% S&P Global 100 Index, 10% Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α., 5% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index).

Η μετοχική έκθεση παρέμεινε ελαφρώς υπέρβαρα, ενώ η τοποθέτηση στην αγορά ομολόγων διατηρήθηκε ουδέτερη.

Στις μετοχές υπέρβαρα στάθμιση διατηρήθηκε σε Βιομηχανία, Χρηματοοικονομικά, Τηλεπικοινωνίες και Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά, υπόβαρα σε Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και Πρώτες Ύλες, ουδέτερη σε Τεχνολογία, Υγεία και Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά, ενώ η έκθεση στην Ενέργεια μειώθηκε σε ουδέτερη.

Στο τέλος του 2025 το χαρτοφυλάκιο κατανεμόταν σε μετοχές 46%, ομόλογα 47%, Α/Κ Εμπορευμάτων 4%, Έντοκα Γραμμάτια 1% και διαθέσιμα 2%.

Το ενεργητικό υπό διαχείριση ανήλθε σε 35,41 εκατ. ευρώ.

15. 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 2025 που κατέβαλε η εταιρεία διαχείρισης Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο προσωπικό, ανήλθε στα € 3.071.949,09 και ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανήλθε σε 58 (συμπεριλαμβανομένων αποχωρήσεων).

Ακολουθεί ανάλυση των συνολικών αποδοχών ανά κατηγορία προσωπικού:

Κατηγορία Προσωπικού	Ετήσιες σταθερές αποδοχές	Ετήσιες μεταβλητές αποδοχές
Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (MRTs)	489.391,61 €	113.772,00 €
Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου	68.346,12 €	-
Πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου	170.045,11 €	6.175,00 €
Άλλα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους	991.038,69 €	156.591,00 €
Υποστηρικτικές λειτουργίες	956.781,56 €	76.553,00 €
Άλλο προσωπικό	43.255,00 €	-
	2.718.858,09 €	353.091,00 €

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 εννοποιημένη 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, 29.04.2026

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 2025 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 2025 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, 30 Απριλίου 2026

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Φωτεινή 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 Frangokkklisias & Granikou str., 151 25, is one of the companies of the Deloitte Central Mediterranean S.r.l. ("DCM") geography. DCM, a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Santa Sofia no.28, 20122, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP geographies. Deloitte NSE LLP is a UK limited liability partnership and member firm of of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee.

DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of any of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see <http://www.deloitte.com> to learn more.

© 2026 For more information contact Deloitte Central Mediterranean.