

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					482.463,69	2,14
Alpha Services and Holdings SA					22.504,50	0,10
Cash Alpha Services and Holdings SA (USD)		22,7000	1,00000000	22,70	20,82	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		22.482,7200	1,00000000	22.482,72	22.482,72	0,10
Cash Alpha Services and Holdings SA (CHF)		0,0400	1,00000000	0,04	0,04	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (GBP)		0,7900	1,00000000	0,79	0,92	0,00
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					459.956,18	2,04
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		233.437,6500	1,00000000	233.437,65	214.123,69	0,95
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		193.917,5400	1,00000000	193.917,54	193.917,54	0,86
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		37.789,1000	1,00000000	37.789,10	37.789,10	0,17
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		15.400,0000	1,00000000	15.400,00	14.125,85	0,06
Eurobank Ergasias SA					3,01	0,00
Cash Eurobank Ergasias SA (EUR)		3,0100	1,00000000	3,01	3,01	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					278.212,20	1,23
Σταθερού Επιτοκίου					278.212,20	1,23
LAMDA DEVELOPMENT	GRC2451207D	200.000,0000	93,03110000	186.062,20	186.062,20	0,83
OPAP SA	GRC419120AD	100.000,0000	92,15000000	92.150,00	92.150,00	0,41
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.769.604,50	7,85
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					157.100,00	0,70
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS26033300	10.000,0000	15,71000000	157.100,00	157.100,00	0,70
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					33.475,00	0,15
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	GRS39536300	6.500,0000	5,15000000	33.475,00	33.475,00	0,15
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					60.660,00	0,27
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS24521300	9.000,0000	6,74000000	60.660,00	60.660,00	0,27
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					127.840,00	0,57
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS41900300	8.000,0000	15,98000000	127.840,00	127.840,00	0,57
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					463.507,00	2,06
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS00300303	20.000,0000	5,95400000	119.080,00	119.080,00	0,53

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

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

Print Date: 14/07/2023 09:36:58

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS32300301	75.000,0000	1,50900000	113.175,00	113.175,00	0,50
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS01400303	42.000,0000	3,00600000	126.252,00	126.252,00	0,56
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS01500300	70.000,0000	1,50000000	105.000,00	105.000,00	0,47
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					143.100,00	0,63
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS19121300	15.000,0000	2,37000000	35.550,00	35.550,00	0,16
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS14500300	7.500,0000	14,34000000	107.550,00	107.550,00	0,48
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					297.912,50	1,32
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS35935300	6.000,0000	6,93000000	41.580,00	41.580,00	0,18
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS43400300	9.000,0000	10,45000000	94.050,00	94.050,00	0,42
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS51800300	13.500,0000	2,29500000	30.982,50	30.982,50	0,14
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	GRS49600300	6.500,0000	20,20000000	131.300,00	131.300,00	0,58
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ					139.735,00	0,62
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	GRS39350300	4.000,0000	32,34000000	129.360,00	129.360,00	0,57
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS47000301	500,0000	20,75000000	10.375,00	10.375,00	0,05
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					202.580,00	0,90
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS28218300	5.500,0000	25,20000000	138.600,00	138.600,00	0,61
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS33700300	2.700,0000	14,00000000	37.800,00	37.800,00	0,17
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS20400300	3.500,0000	7,48000000	26.180,00	26.180,00	0,12
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					143.695,00	0,64
HELLENiQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS29834300	6.500,0000	7,83000000	50.895,00	50.895,00	0,23
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS42600300	4.000,0000	23,20000000	92.800,00	92.800,00	0,41
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					50.757,33	0,23
CITIBANK					50.757,33	0,23
Cash CITIBANK (USD)		9.545,7500	1,00000000	9.545,75	8.755,96	0,04
Cash CITIBANK (EUR)		8.720,1500	1,00000000	8.720,15	8.720,15	0,04
Cash CITIBANK (GBP)		15.877,1400	1,00000000	15.877,14	18.491,46	0,08
Cash CITIBANK (CHF)		14.430,9600	1,00000000	14.430,96	14.789,76	0,07
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					389.477,40	1,73

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

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

Print Date: 14/07/2023 09:36:58

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
GERMAN TREASURY BILL	DE0001030864	390.000,0000	99,86600000	389.477,40	389.477,40	1,73
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					11.173.931,10	49,57
Σταθερού Επιτοκίου					11.173.931,10	49,57
OTE PLC	XS2055106137	200.000,0000	91,14800000	182.296,00	182.296,00	0,81
AT&T INC	XS1907120791	200.000,0000	90,82100000	181.642,00	181.642,00	0,81
AIRBUS SE	XS2185867913	200.000,0000	88,16800000	176.336,00	176.336,00	0,78
EUROBANK SA	XS2338193019	250.000,0000	87,77800000	219.445,00	219.445,00	0,97
TORONTO-DOMINION BANK	XS2466350993	200.000,0000	86,78400000	173.568,00	173.568,00	0,77
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102408	400.000,0000	91,72500000	366.900,00	366.900,00	1,63
MYTILINEOS FINANCIAL	XS2010038144	100.000,0000	96,88700000	96.887,00	96.887,00	0,43
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS2055781962	300.000,0000	71,37500000	214.125,00	214.125,00	0,95
KFW	DE000A2LQHT	300.000,0000	84,49900000	253.497,00	253.497,00	1,12
FRANCE (GOVT OF)	FR0013451507	200.000,0000	83,66500000	167.330,00	167.330,00	0,74
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102580	850.000,0000	81,84500000	695.682,50	695.682,50	3,09
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES0000012F76	150.000,0000	83,52800000	125.292,00	125.292,00	0,56
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	300.000,0000	93,55200000	280.656,00	280.656,00	1,24
HELLENIC PETROLEUM FINAN	XS2060691719	300.000,0000	96,00800000	288.024,00	288.024,00	1,28
MYTILINEOS SA	XS2337604479	150.000,0000	93,78300000	140.674,50	140.674,50	0,62
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0010418810	400.000,0000	99,89400000	399.576,00	399.576,00	1,77
INTESA SANPAOLO SPA	XS2022424993	200.000,0000	85,49200000	170.984,00	170.984,00	0,76
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005365165	300.000,0000	95,98400000	287.952,00	287.952,00	1,28
BUONNI POLIENNALI DEL TES	IT0005390874	200.000,0000	90,64800000	181.296,00	181.296,00	0,80
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	100.000,0000	90,78100000	90.781,00	90.781,00	0,40
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2KQ4	500.000,0000	59,37300000	296.865,00	296.865,00	1,32
ALPHA BANK SA	XS2562213145	200.000,0000	102,31900000	204.638,00	204.638,00	0,91
CHUBB INA HOLDINGS INC	XS2091606330	200.000,0000	82,03100000	164.062,00	164.062,00	0,73
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES0000012E85	400.000,0000	96,40400000	385.616,00	385.616,00	1,71
FRANCE (GOVT OF)	FR0014002JM	100.000,0000	59,28800000	59.288,00	59.288,00	0,26
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	XS1910948329	300.000,0000	93,01000000	279.030,00	279.030,00	1,24

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

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

Print Date: 14/07/2023 09:36:58

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
PHILIP MORRIS INTL INC	XS2035474126	300.000,0000	75,66800000	227.004,00	227.004,00	1,01
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2237982769	100.000,0000	93,33700000	93.337,00	93.337,00	0,41
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	200.000,0000	96,86700000	193.734,00	193.734,00	0,86
FRANCE (GOVT OF)	FR0013313582	200.000,0000	83,99300000	167.986,00	167.986,00	0,75
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102598	350.000,0000	81,62700000	285.694,50	285.694,50	1,27
ALPHA BANK SA	XS2388172855	200.000,0000	85,82100000	171.642,00	171.642,00	0,76
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000B11	100.000,0000	67,16000000	67.160,00	67.160,00	0,30
SWEDISH MATCH AB	XS2125123039	200.000,0000	88,49200000	176.984,00	176.984,00	0,79
INVESTOR AB	XS2015329498	200.000,0000	71,50400000	143.008,00	143.008,00	0,63
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000RP	500.000,0000	82,63100000	413.155,00	413.155,00	1,83
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	300.000,0000	97,20700000	291.621,00	291.621,00	1,29
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005215246	400.000,0000	99,17600000	396.704,00	396.704,00	1,76
FRANCE (GOVT OF)	FR0011317783	130.000,0000	99,28200000	129.066,60	129.066,60	0,57
FRANCE (GOVT OF)	FR0013131877	200.000,0000	92,94000000	185.880,00	185.880,00	0,82
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1503043694	100.000,0000	84,40900000	84.409,00	84.409,00	0,37
JOHNSON & JOHNSON	XS1412266907	300.000,0000	85,50000000	256.500,00	256.500,00	1,14
BELGIUM KINGDOM	BE0000334434	200.000,0000	95,43500000	190.870,00	190.870,00	0,85
GENERAL ELECTRIC CO	XS0229567440	300.000,0000	99,25800000	297.774,00	297.774,00	1,32
BERKSHIRE HATHAWAY INC	XS2280780771	200.000,0000	57,31500000	114.630,00	114.630,00	0,51
EUROBANK SA	XS2579816146	200.000,0000	102,12400000	204.248,00	204.248,00	0,91
COCA-COLA HBC FINANCE BV	XS2082345955	100.000,0000	82,30600000	82.306,00	82.306,00	0,37
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	XS1772374770	150.000,0000	83,32200000	124.983,00	124.983,00	0,55
BAYER CAPITAL CORP BV	XS1840618216	300.000,0000	88,69300000	266.079,00	266.079,00	1,18
ALPHA BANK SA	XS2640904319	150.000,0000	99,33000000	148.995,00	148.995,00	0,66
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0010733424	200.000,0000	98,48200000	196.964,00	196.964,00	0,87
BAT INTL FINANCE PLC	XS1203859928	200.000,0000	90,37700000	180.754,00	180.754,00	0,80
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					7.348.119,14	32,60
AMERICAN STOCK EXCHANGE					2.127.357,81	9,44
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	100,0000	180,02000000	18.002,00	16.512,57	0,07

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

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

Print Date: 14/07/2023 09:36:58

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ORACLE SYS CORP	US68389X1054	180,0000	119,09000000	21.436,20	19.662,63	0,09
AMAZON. COM INC	US0231351067	800,0000	130,36000000	104.288,00	95.659,51	0,42
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	40,0000	521,75000000	20.870,00	19.143,28	0,08
MERCK & CO INC	US58933Y1055	300,0000	115,39000000	34.617,00	31.752,89	0,14
UNITED HEALTH GROUP INC	US91324P1021	80,0000	480,64000000	38.451,20	35.269,86	0,16
APPLE COMP INC	US0378331005	1.600,0000	193,97000000	310.352,00	284.674,37	1,26
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	170,0000	341,00000000	57.970,00	53.173,73	0,24
PFIZER INC	US7170811035	700,0000	36,68000000	25.676,00	23.551,64	0,10
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	250,0000	151,74000000	37.935,00	34.796,37	0,15
NVIDIA CORP	US67066G104	250,0000	423,02000000	105.755,00	97.005,14	0,43
DANAHER CORP	US2358511028	80,0000	240,00000000	19.200,00	17.611,45	0,08
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C839	250,0000	237,48000000	59.370,00	54.457,90	0,24
ELI LILLY	US5324571083	80,0000	468,98000000	37.518,40	34.414,24	0,15
BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	1.000,0000	28,69000000	28.690,00	26.316,27	0,12
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	600,0000	97,96000000	58.776,00	53.913,04	0,24
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	300,0000	85,40000000	25.620,00	23.500,28	0,10
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	100,0000	207,50000000	20.750,00	19.033,20	0,08
MCDONALD'S CORP	US5801351017	100,0000	298,41000000	29.841,00	27.372,04	0,12
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	500,0000	60,22000000	30.110,00	27.618,79	0,12
MICROSOFT CORP	US5949181045	800,0000	340,54000000	272.432,00	249.891,76	1,11
EXXON MOBIL CORP	US30231G102	500,0000	107,25000000	53.625,00	49.188,22	0,22
COMCAST CORP- CLASS A	US20030N101	550,0000	41,55000000	22.852,50	20.961,75	0,09
PEPSICO INC	US7134481081	150,0000	185,22000000	27.783,00	25.484,31	0,11
PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	150,0000	66,73000000	10.009,50	9.181,34	0,04
ACCENTURE PLC-CL A	IE00B4BNMY3	80,0000	308,58000000	24.686,40	22.643,92	0,10
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	220,0000	97,62000000	21.476,40	19.699,50	0,09
WAL MART STORES INC	US9311421039	160,0000	157,18000000	25.148,80	23.068,06	0,10
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	500,0000	119,70000000	59.850,00	54.898,18	0,24
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	200,0000	89,28000000	17.856,00	16.378,65	0,07

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

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

Print Date: 14/07/2023 09:36:58

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	450,0000	165,52000000	74.484,00	68.321,41	0,30
NIKE INC	US6541061031	140,0000	110,37000000	15.451,80	14.173,36	0,06
NEXTERA ENERGY INC	US65339F1012	240,0000	74,20000000	17.808,00	16.334,62	0,07
ADOBE INC	US00724F1012	50,0000	488,99000000	24.449,50	22.426,62	0,10
MEDTRONIC INC	IE00BTN1Y115	200,0000	88,10000000	17.620,00	16.162,17	0,07
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H100	350,0000	145,44000000	50.904,00	46.692,35	0,21
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	US6701002056	2.150,0000	161,83000000	347.934,50	319.147,40	1,42
CHEVRON CORP	US1667641005	250,0000	157,35000000	39.337,50	36.082,83	0,16
MASTERCARD INC-A	US57636Q104	110,0000	393,30000000	43.263,00	39.683,54	0,18
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	190,0000	109,02000000	20.713,80	19.000,00	0,08
UNION PACIFIC CORP	US9078181081	100,0000	204,62000000	20.462,00	18.769,03	0,08
CISCO SYS INC	US17275R102	500,0000	51,74000000	25.870,00	23.729,59	0,11
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					889.650,00	3,95
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	1.000,0000	213,20000000	213.200,00	213.200,00	0,95
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	1.400,0000	152,54000000	213.556,00	213.556,00	0,95
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	400,0000	343,60000000	137.440,00	137.440,00	0,61
SAP SE	DE0007164600	1.400,0000	125,14000000	175.196,00	175.196,00	0,78
BAYER AG	DE000BAY001	1.800,0000	50,67000000	91.206,00	91.206,00	0,40
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE000DTR0CK	450,0000	33,00000000	14.850,00	14.850,00	0,07
DAIMLER AG	DE0007100000	600,0000	73,67000000	44.202,00	44.202,00	0,20
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					331.500,00	1,47
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	500,0000	663,00000000	331.500,00	331.500,00	1,47
ATHENS STOCK EXCHANGE					240.460,00	1,07
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	3.500,0000	17,34000000	60.690,00	60.690,00	0,27
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	5.500,0000	27,34000000	150.370,00	150.370,00	0,67
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	5.000,0000	5,88000000	29.400,00	29.400,00	0,13
SWISS EXCHANGE					1.151.869,35	5,11
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CH0011075394	200,0000	424,90000000	84.980,00	87.092,87	0,39
NESTLE SA-REG	CH0038863350	4.100,0000	107,60000000	441.160,00	452.128,64	2,01

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

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

Print Date: 14/07/2023 09:36:58

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	3.000,0000	90,00000000	270.000,00	276.713,06	1,23
(ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG	CH0012032048	1.000,0000	273,50000000	273.500,00	280.300,08	1,24
UBS GROUP AG	CH0244767585	3.000,0000	18,09500000	54.285,00	55.634,70	0,25
LONDON STOCK EXCHANGE					1.257.135,98	5,58
UNILEVER	GB00B10RZP7	3.200,0000	40,97500000	131.120,00	152.710,16	0,68
RIO TINTO PLC	GB0007188757	2.000,0000	49,85500000	99.710,00	116.128,21	0,52
GSK PLC	GB00BN7SWP	1.200,0000	13,88800000	16.665,60	19.409,75	0,09
BP PLC ORD	GB0007980591	15.000,0000	4,58350000	68.752,50	80.073,26	0,36
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD	9.000,0000	23,42500000	210.825,00	245.539,35	1,09
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00B24CGK7	700,0000	59,12000000	41.384,00	48.198,27	0,21
ASTRAZENECA	GB0009895292	2.000,0000	112,76000000	225.520,00	262.654,03	1,17
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	3.000,0000	26,08000000	78.240,00	91.122,96	0,40
BHP GROUP LTD	AU000000BHP	3.800,0000	23,40000000	88.920,00	103.561,53	0,46
DIAGEO PLC	GB0002374006	3.500,0000	33,79000000	118.265,00	137.738,46	0,61
EURONEXT PARIS S.A.					1.350.146,00	5,99
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	900,0000	166,46000000	149.814,00	149.814,00	0,66
SANOFI	FR0000120578	1.400,0000	98,20000000	137.480,00	137.480,00	0,61
BNP PARIBAS	FR0000131104	2.000,0000	57,72000000	115.440,00	115.440,00	0,51
VINCI SA	FR0000125486	900,0000	106,38000000	95.742,00	95.742,00	0,42
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	360,0000	863,00000000	310.680,00	310.680,00	1,38
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	700,0000	132,36000000	92.652,00	92.652,00	0,41
L'OREAL	FR0000120321	300,0000	427,10000000	128.130,00	128.130,00	0,57
AIR LIQUIDE	FR0000120073	990,0000	164,20000000	162.558,00	162.558,00	0,72
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	3.000,0000	52,55000000	157.650,00	157.650,00	0,70
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					901.650,00	4,00
METOXIKA					901.650,00	4,00
ISHARES DIVERS COMMOD SWAP ETF	IE00BDFL4P12	150.000,0000	6,01100000	901.650,00	901.650,00	4,00
Σύνολο Ενεργητικού					22.394.215,36	99,34
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					149.306,75	0,66

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

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

Print Date: 14/07/2023 09:36:58



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Καθαρό Ενεργητικό					22.543.522,11	100,00

Κατάσταση Παραγώνων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				-648.545,26	2,88
S&P500 EMINI FUT Sep23	-1,0000	4.488,25000000	-224.412,50	-205.845,26	0,91
EURO STOXX 50 FUTR Sep23	-10,0000	4.427,00000000	-442.700,00	-442.700,00	1,96

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2023)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
XS2579816146	Eurobank Ergasias SA	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	200.000,00	102,12	204.248,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ call date 26/1/28 @100</i>										
XS2338193019	Eurobank Ergasias SA	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	EUR	250.000,00	87,78	219.445,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 05/05/26@100.00</i>										
XS2237982769	National Bank of Greece SA	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	EUR	100.000,00	93,34	93.337,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 8/10/2025@100.00 Senior Unsecured</i>										
XS2640904319	Alpha Services and Holdings SA	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	150.000,00	99,33	148.995,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 27/06/2028@100</i>										
XS2562213145	Alpha Services and Holdings SA	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	200.000,00	102,32	204.638,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 16/6/2026 @100</i>										
XS2388172855	Alpha Services and Holdings SA	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	EUR	200.000,00	85,82	171.642,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 23/3/2027 @100</i>										
XS1503043694	EUROPEAN INVESTMENT	12/10/2016	14/09/2029	0,2500	EUR	100.000,00	84,41	84.409,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
XS2055781962	EUROPEAN INVESTMENT	25/09/2019	13/10/2034	0,0500	EUR	300.000,00	71,38	214.125,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
XS2466350993	TORONTO-DOMINION BANK	08/04/2022	08/04/2030	1,9520	EUR	200.000,00	86,78	173.568,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
GRC2451207D1	LAMDA Development SA	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	200.000,00	93,03	186.062,20	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 21/07/23 @100</i>										
GRC419120AD7	OPAP SA	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	EUR	100.000,00	92,15	92.150,00	EXCH	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 27/10/2022 @ 101.00</i>										
XS1412266907	JOHNSON & JOHNSON	20/05/2016	20/05/2035	1,6500	EUR	300.000,00	85,50	256.500,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
FR0014002JM6	FRANCE (GOVT OF)	25/06/2020	25/06/2044	0,5000	EUR	100.000,00	59,29	59.288,00	BGN	AA

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

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

Print Date: 14/07/2023 09:36:58

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2023)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
FR0013451507	FRANCE (GOVT OF)	07/10/2019	25/11/2029	0,0000	EUR	200.000,00	83,66	167.330,00	BGN	AA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
FR0013313582	FRANCE (GOVT OF)	05/02/2018	25/05/2034	1,2500	EUR	200.000,00	83,99	167.986,00	BGN	AA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
FR0011317783	FRANCE (GOVT OF)	25/10/2011	25/10/2027	2,7500	EUR	130.000,00	99,28	129.066,60	BGN	AA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
FR0013131877	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2015	25/05/2026	0,5000	EUR	200.000,00	92,94	185.880,00	BGN	AA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
DE000A2LQHT2	KFW	09/05/2018	09/05/2033	1,1250	EUR	300.000,00	84,50	253.497,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
ES0000012F76	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	21/01/2020	30/04/2030	0,5000	EUR	150.000,00	83,53	125.292,00	BGN	BBB+
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
ES0000012E85	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	16/04/2019	30/07/2024	0,2500	EUR	400.000,00	96,40	385.616,00	BGN	BBB+
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
XS2337604479	Mytilineos Holdings SA	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	150.000,00	93,78	140.674,50	BGN	BB
- MAKE WHOLE @50.000000 until 04/30/26/ GREEN BOND										
XS2055106137	Hellenic Telecommunications	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	EUR	200.000,00	91,15	182.296,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ										
XS2035474126	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2031	0,8000	EUR	300.000,00	75,67	227.004,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	100.000,00	90,78	90.781,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ Sustainability Linked Indic., MAKE WHOLE @50 UNTIL 31/07/2024 CALL 31/7/24 @101.69										
XS2314265237	Public Power Corp SA	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	300.000,00	97,21	291.621,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 14/8/23 @101.94										
AT0000A2KQ43	AUSTRIA REPUBLIC	22/10/2020	20/10/2040	0,0000	EUR	500.000,00	59,37	296.865,00	BGN	AA+

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

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

Print Date: 14/07/2023 09:36:58

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2023)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/02/2022	15/07/2032	0,5000	EUR	500.000,00	82,63	413.155,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
NL0010418810	NETHERLANDS GOVERNMENT	20/01/2013	15/07/2023	1,7500	EUR	400.000,00	99,89	399.576,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT	15/04/2021	15/01/2038	0,0000	EUR	100.000,00	67,16	67.160,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
NL0010733424	NETHERLANDS GOVERNMENT	28/03/2014	15/07/2024	2,0000	EUR	200.000,00	98,48	196.964,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
XS2022424993	INTESA SAN PAOLO SPA	04/07/2019	04/07/2029	1,7500	EUR	200.000,00	85,49	170.984,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ										
XS0229567440	GENERAL ELECTRIC	06/09/2005	19/09/2035	4,1250	EUR	300.000,00	99,26	297.774,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	850.000,00	81,84	695.682,50	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
DE0001102408	BUNDESREPUB.	15/07/2016	15/08/2026	0,0000	EUR	400.000,00	91,72	366.900,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	350.000,00	81,63	285.694,50	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
IT0005215246	BUONI POLIENNALI DEL TES	15/09/2016	15/10/2023	0,6500	EUR	400.000,00	99,18	396.704,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
IT0005365165	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2019	01/08/2029	3,0000	EUR	300.000,00	95,98	287.952,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
IT0005390874	BUONI POLIENNALI DEL TES	15/11/2019	15/01/2027	0,8500	EUR	200.000,00	90,65	181.296,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
XS1716212243	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	EUR	200.000,00	96,87	193.734,00	BGN	BB

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

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

Print Date: 14/07/2023 09:36:58

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2023)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 16/05/24@100</i>										
BE0000334434	BELGIUM KINGDOM	14/01/2015	22/06/2025	0,8000	EUR	200.000,00	95,44	190.870,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS1203859928	BAT INTL FINANCE PLC	13/03/2015	13/03/2027	1,2500	EUR	200.000,00	90,38	180.754,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 13/12/26 @100</i>										
XS1840618216	BAYER CAPITAL CORP BV	26/06/2018	15/12/2029	2,1250	EUR	300.000,00	88,69	266.079,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS1910948329	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	16/11/2018	18/11/2030	3,2500	EUR	300.000,00	93,01	279.030,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	300.000,00	93,55	280.656,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2060691719	HELLENIC PETROLEUM FINAN	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	EUR	300.000,00	96,01	288.024,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2280780771	BERKSHIRE HATHAWAY INC	15/01/2021	15/01/2041	0,5000	EUR	200.000,00	57,32	114.630,00	BGN	AA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS1772374770	DEUTSCHE BANK	16/02/2018	16/08/2033	1,6250	EUR	150.000,00	83,32	124.983,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2082345955	COCA COLA HBC AG	21/11/2019	21/11/2029	0,6250	EUR	100.000,00	82,31	82.306,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE until 08/21/29/ CALL 08/21/29@100.00</i>										
XS1907120791	AT&T INC	03/12/2018	05/09/2029	2,3500	EUR	200.000,00	90,82	181.642,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2010038144	MYTILINEOS FINANCIAL	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	EUR	100.000,00	96,89	96.887,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE @50 until 06/01/24/ CALL 06/01/24@100.00</i>										
XS2185867913	AIRBUS GROUP NV	09/06/2020	09/06/2030	1,6250	EUR	200.000,00	88,17	176.336,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE @35.000000 until 03/09/30/ CALL 03/09/30 @100</i>										
XS2015329498	INVESTOR AB	20/06/2019	20/06/2039	1,5000	EUR	200.000,00	71,50	143.008,00	BGN	AA-

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

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

Print Date: 14/07/2023 09:36:58

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2023)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2091606330	CHUBB INA HOLDINGS INC	06/12/2019	15/12/2029	0,8750	EUR	200.000,00	82,03	164.062,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2125123039	SWEDISH MATCH AB	26/02/2020	26/02/2027	0,8750	EUR	200.000,00	88,49	176.984,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 26/11/2026@100</i>										
Λοιπά Ομόλογα										
DE0001030864	BUNDESREPUB.	20/07/2022	19/07/2023	0,0000	EUR	390.000,00	99,87	389.477,40	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										