

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	516.211,20	2,32
ΣύνολοΙ.1	516.211,20	2,32
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	277.805,69	1,25
ΣύνολοΙ.3	277.805,69	1,25
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	1.609.768,46	7,24
ΣύνολοΙ.4	1.609.768,46	7,24
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	2.403.785,35	10,81
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	143.523,72	0,65
ΣύνολοΙΙ.1	143.523,72	0,65
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	696.754,58	3,13
ΣύνολοΙΙ.2	696.754,58	3,13
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	10.742.205,68	48,30
ΣύνολοΙΙ.3	10.742.205,68	48,30
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	7.255.277,56	32,62
ΣύνολοΙΙ.4	7.255.277,56	32,62
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	911.940,98	4,10
ΣύνολοΙΙ.5	911.940,98	4,10
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	19.749.702,52	88,79

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	22.153.487,87	99,60
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	88.808,92	0,40
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	22.242.296,79	100,00

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.022.400,50	4,60
Σύνολο IV1	1.022.400,50	4,60
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	1.022.400,50	4,60