



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ**

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 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.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026

(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						
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	4.000	10,8200		43.280,00	0,11 %	0,11 %
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	500	45,5000		<u>22.750,00</u>	0,06 %	0,06 %
				66.030,00	0,17 %	0,17 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	3.500	4,4750		15.662,50	0,04 %	0,04 %
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	5.500	22,4400		<u>123.420,00</u>	0,32 %	0,32 %
				139.082,50	0,36 %	0,36 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	5.000	44,0000		<u>220.000,00</u>	0,57 %	0,58 %
				220.000,00	0,57 %	0,58 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	2.800	38,3800		107.464,00	0,28 %	0,28 %
HELLENIQ ENERGY ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	4.000	11,0500		<u>44.200,00</u>	0,12 %	0,12 %
				151.664,00	0,40 %	0,40 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	2.700	11,2600		<u>30.402,00</u>	0,08 %	0,08 %
				30.402,00	0,08 %	0,08 %
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ALLWYN AG	8.475	13,9200		<u>117.972,00</u>	0,31 %	0,31 %
				117.972,00	0,31 %	0,31 %
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	10.000	19,4300		<u>194.300,00</u>	0,51 %	0,51 %
				194.300,00	0,51 %	0,51 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	80.000	4,1650		333.200,00	0,87 %	0,87 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	20.000	15,0850		301.700,00	0,79 %	0,79 %
OPTIMA BANK	4.000	10,0000		40.000,00	0,10 %	0,10 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	70.000	3,9510		276.570,00	0,72 %	0,72 %
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	40.000	9,0880		<u>363.520,00</u>	0,95 %	0,95 %
				1.314.990,00	3,44 %	3,44 %
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	10.948	4,6500		50.908,20	0,13 %	0,13 %
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	14.637	23,0000		<u>336.651,00</u>	0,88 %	0,88 %
				387.559,20	1,01 %	1,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				<u>2.621.999,70</u>	6,85 %	6,86 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ						
LAMDA DEVELOPMENT GRC2451207D1	200.000	99,5445		<u>199.089,00</u>	0,52 %	0,52 %
				199.089,00	0,52 %	0,52 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>199.089,00</u>	0,52 %	0,52 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>2.821.088,70</u>	7,37 %	7,38 %

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ CHF

UBS GROUP AG	5.000	40,0600	200.300,00	217.019,16	0,57 %	0,57 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	600	186,5500	111.930,00	121.272,86	0,32 %	0,32 %
ABB LTD-REG	2.800	87,5800	245.224,00	265.692,99	0,69 %	0,70 %
NESTLE SA-REG	3.000	83,0800	249.240,00	270.044,21	0,71 %	0,71 %
ROCHE HOLDING AG	1.300	332,8000	432.640,00	468.752,71	1,22 %	1,23 %
NOVARTIS AG REGISTERED	3.000	126,5800	379.740,00	411.437,12	1,08 %	1,08 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG	200	598,6000	119.720,00	<u>129.713,10</u>	0,34 %	0,34 %
				1.883.932,15	4,92 %	4,93 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR

SANOFI	1.500	75,0800		112.620,00	0,29 %	0,29 %
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	1.200	285,4000		342.480,00	0,89 %	0,90 %
SAFRAN SA	850	345,0000		293.250,00	0,77 %	0,77 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	5.000	23,8500		119.250,00	0,31 %	0,31 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1.000	72,6600		72.660,00	0,19 %	0,19 %
HERMES INTERNATIONAL	80	1.598,0000		127.840,00	0,33 %	0,33 %
BANCO SANTANDER SA	30.000	12,0840		362.520,00	0,95 %	0,95 %
PROSUS NV	2.000	37,9900		75.980,00	0,20 %	0,20 %
RHEINMETALL AG	70	990,5000		69.335,00	0,18 %	0,18 %
INTESA SANPAOLO	19.000	5,9900		113.810,00	0,30 %	0,30 %
ESSILORLUXOTTICA	650	164,0500		106.632,50	0,28 %	0,28 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	9.500	21,8700		207.765,00	0,54 %	0,54 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0	800	165,8000		132.640,00	0,35 %	0,35 %
UNICREDIT SPA	1.500	78,2600		117.390,00	0,31 %	0,31 %
ING GROEP NV	3.000	27,6700		83.010,00	0,22 %	0,22 %
IBERDROLA SA	8.109	21,8400		177.100,56	0,46 %	0,46 %
ENEL SPA	9.000	10,0540		90.486,00	0,24 %	0,24 %
BNP PARIBAS	1.200	102,1400		122.568,00	0,32 %	0,32 %
AIR LIQUIDE	990	173,2800		171.547,20	0,45 %	0,45 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	400	488,5000		195.400,00	0,51 %	0,51 %
TOTAL ENERGIES SE	3.000	68,0300		204.090,00	0,53 %	0,53 %
SAP SE	1.700	134,0000		227.800,00	0,60 %	0,60 %
VINCI SA	1.200	127,8000		153.360,00	0,40 %	0,40 %
SIEMENS AG-REG	900	281,1500		253.035,00	0,66 %	0,66 %
ALLIANZ AG VINK	1.000	414,1000		414.100,00	1,08 %	1,08 %
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	350	484,1000		169.435,00	0,44 %	0,44 %
L'OREAL	600	383,6500		230.190,00	0,60 %	0,60 %
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	630	1.721,4000		1.084.482,00	2,83 %	2,84 %
AIRBUS GROUP NV	1.400	194,5400		<u>272.356,00</u>	0,71 %	0,71 %
				6.103.132,26	15,95 %	15,97 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP

RELX PLC	3.000	23,6600	70.980,00	82.439,98	0,22 %	0,22 %
NATIONAL GRID PLC	7.000	12,4800	87.360,00	101.464,59	0,27 %	0,27 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	15.000	14,4460	216.690,00	251.675,40	0,66 %	0,66 %
SHELL PLC - NEW	10.000	29,3300	293.300,00	340.654,36	0,89 %	0,89 %
ASTRAZENECA	3.000	141,0000	423.000,00	491.294,90	1,28 %	1,29 %
RIO TINTO PLC	2.000	71,2200	142.440,00	165.437,46	0,43 %	0,43 %
BP PLC ORD	15.000	4,6710	70.065,00	81.377,25	0,21 %	0,21 %
GSK PLC	5.000	19,8100	99.050,00	115.041,99	0,30 %	0,30 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3.000	46,7700	140.310,00	162.963,57	0,43 %	0,43 %
HSBC HOLDINGS PLC	29.000	14,3080	414.932,00	481.924,30	1,26 %	1,26 %
UNILEVER	5.333	45,2750	241.451,58	<u>280.434,83</u>	0,73 %	0,73 %
				2.554.708,63	6,68 %	6,69 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ USD

NVIDIA CORP	2.400	200,0900	480.216,00	420.467,56	1,10 %	1,10 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC	50	1.011,3700	50.568,50	44.276,77	0,12 %	0,12 %
PHILIP MORRIS CO	250	180,9100	45.227,50	39.600,30	0,10 %	0,10 %
TEXAS INSTRUMENTS INC	100	298,0700	29.807,00	26.098,42	0,07 %	0,07 %
VISA INC-CLASS A SHARES	170	343,0900	58.325,30	51.068,47	0,13 %	0,13 %
META PLATFORMS INC	230	563,2900	129.556,70	113.437,26	0,30 %	0,30 %
MASTERCARD INC-A	90	513,6000	46.224,00	40.472,81	0,11 %	0,11 %

ALPHABET INC-CL A	1.100	357,3700	393.107,00	344.196,66	0,90 %	0,90 %
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	6.000	47,9400	287.640,00	251.851,85	0,66 %	0,66 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	200	500,3900	100.078,00	87.626,30	0,23 %	0,23 %
LINDE PLC	50	518,9400	25.947,00	22.718,68	0,06 %	0,06 %
INTL BUSINESS MACHINES CORP	120	281,2100	33.745,20	29.546,62	0,08 %	0,08 %
AVGO BROADCOM INC	500	377,7500	188.875,00	165.375,19	0,43 %	0,43 %
ADVANCED MICRO DEVICES	150	580,9100	87.136,50	76.294,98	0,20 %	0,20 %
TESLA INC	250	420,6000	105.150,00	92.067,24	0,24 %	0,24 %
CATERPILLAR INC	60	1.064,9000	63.894,00	55.944,31	0,15 %	0,15 %
GENERAL ELECTRIC CO	100	373,7300	37.373,00	32.723,05	0,09 %	0,09 %
NETFLIX INC	450	71,4000	32.130,00	28.132,39	0,07 %	0,07 %
WELLS FARGO & CO	300	82,6400	24.792,00	21.707,38	0,06 %	0,06 %
EXXON MOBIL CORP	400	136,7200	54.688,00	47.883,72	0,13 %	0,13 %
PEPSICO INC	120	135,4000	16.248,00	14.226,43	0,04 %	0,04 %
JOHNSON & JOHNSON	300	253,9700	76.191,00	66.711,32	0,17 %	0,17 %
MCDONALD'S CORP	70	270,3100	18.921,70	16.567,46	0,04 %	0,04 %
MICROSOFT CORP	750	373,0200	279.765,00	244.956,66	0,64 %	0,64 %
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	250	146,6400	36.660,00	32.098,77	0,08 %	0,08 %
J.PMORGAN CHASE & CO	350	327,3300	114.565,50	100.311,27	0,26 %	0,26 %
WAL MART STORES INC	400	113,2600	45.304,00	39.667,28	0,10 %	0,10 %
NIKE INC	1.200	41,0500	49.260,00	43.131,07	0,11 %	0,11 %
ELI LILLY	100	1.199,4300	119.943,00	105.019,70	0,27 %	0,27 %
WALT DISNEY CO/THE	200	96,2500	19.250,00	16.854,92	0,04 %	0,04 %
COCA-COLA CO/THE	450	81,2700	36.571,50	32.021,28	0,08 %	0,08 %
BANK OF AMERICA CORP	600	56,9800	34.188,00	29.934,33	0,08 %	0,08 %
CISCO SYS INC	400	117,4600	46.984,00	41.138,25	0,11 %	0,11 %
APPLE COMP INC	1.600	289,3600	462.976,00	405.372,56	1,06 %	1,06 %
ORACLE SYS CORP	200	146,5500	29.310,00	25.663,25	0,07 %	0,07 %
MERCK & CO INC	250	128,5000	32.125,00	28.128,01	0,07 %	0,07 %
ABBOTT LABORATORIES	220	90,7400	19.962,80	17.479,03	0,05 %	0,05 %
AMAZON. COM INC	1.100	238,3400	262.174,00	229.554,33	0,60 %	0,60 %
CHEVRON CORP	200	165,7600	33.152,00	<u>29.027,23</u>	0,08 %	0,08 %
				3.509.353,11	9,17 %	9,18 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
VIOHALCO S.A. GA	2.000	19,2000		38.400,00	0,10 %	0,10 %
METLEN ENERGY & METALS A.E	6.000	40,8000		<u>244.800,00</u>	0,64 %	0,64 %
				283.200,00	0,74 %	0,74 %
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ						
COCA-COLA HBC AG	6.000	57,0000		<u>342.000,00</u>	0,89 %	0,89 %
				342.000,00	0,89 %	0,89 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	2.400	51,9500		<u>124.680,00</u>	0,33 %	0,33 %
				124.680,00	0,33 %	0,33 %
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	10.000	9,5650		<u>95.650,00</u>	0,25 %	0,25 %
				95.650,00	0,25 %	0,25 %
				<u>845.530,00</u>	2,21 %	2,21 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ				<u>14.896.656,15</u>	38,93 %	38,98 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR						
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	300.000	100,2180		300.654,00	0,79 %	0,79 %
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	200.000	95,3870		190.774,00	0,50 %	0,50 %
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS3263933049	100.000	98,9500		98.950,00	0,26 %	0,26 %
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN XS3291732918	300.000	99,3240		297.972,00	0,78 %	0,78 %
ALPHA BANK SA XS3357187809	200.000	100,5010		201.002,00	0,53 %	0,53 %
MOTOR OIL (HELLAS) SA XS3408982067	200.000	99,2870		198.574,00	0,52 %	0,52 %
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT SA XS3325244963	200.000	99,6520		199.304,00	0,52 %	0,52 %
GE AEROSPACE XS0229567440	300.000	104,2230		312.669,00	0,82 %	0,82 %
PHILIP MORRIS INTL INC XS2035474555	200.000	72,4280		144.856,00	0,38 %	0,38 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC XS2280780771	200.000	62,3780		124.756,00	0,33 %	0,33 %
CHUBB INA HOLDINGS INC XS2091606330	200.000	92,6700		185.340,00	0,48 %	0,49 %

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ					
PHILIP MORRIS INTL INC XS2035474126	500.000	87,9880	439.940,00	1,15 %	1,15 %
AIRBUS SE XS2185867913	200.000	94,6120	189.224,00	0,49 %	0,50 %
INTESA SANPAOLO SPA XS2022424993	200.000	96,3220	192.644,00	0,50 %	0,50 %
BAT INTL FINANCE PLC XS1203859928	200.000	98,9230	197.846,00	0,52 %	0,52 %
MYTILINEOS SA XS2337604479	150.000	99,0530	148.579,50	0,39 %	0,39 %
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	100.000	99,4560	99.456,00	0,26 %	0,26 %
ALPHA BANK SA XS2388172855	200.000	99,5150	199.030,00	0,52 %	0,52 %
INVESTOR AB XS2015329498	200.000	76,6000	153.200,00	0,40 %	0,40 %
COCA-COLA HBC FINANCE BV XS2082345955	100.000	92,1320	92.132,00	0,24 %	0,24 %
RAYTHEON TECH CORP XS1822302193	500.000	95,7960	478.980,00	1,25 %	1,25 %
TORONTO-DOMINION BANK XS2466350993	200.000	95,2810	190.562,00	0,50 %	0,50 %
VOLKSWAGEN INTL FIN NV XS1910948329	300.000	98,8060	296.418,00	0,77 %	0,78 %
BAYER CAPITAL CORP BV XS1840618216	300.000	96,3550	289.065,00	0,76 %	0,76 %
JOHNSON & JOHNSON XS1412266907	800.000	87,0150	696.120,00	1,82 %	1,82 %
EUROBANK SA XS2579816146	200.000	105,6790	211.358,00	0,55 %	0,55 %
ALPHA BANK SA XS2640904319	150.000	106,6820	160.023,00	0,42 %	0,42 %
PIRAEUS BANK SA XS2644936259	400.000	104,0920	416.368,00	1,09 %	1,09 %
EUROBANK SA XS2724510792	200.000	105,6130	211.226,00	0,55 %	0,55 %
PIRAEUS BANK SA XS2728486536	100.000	107,7400	107.740,00	0,28 %	0,28 %
ALPHA BANK SA XS2761146468	200.000	104,3830	208.766,00	0,55 %	0,55 %
PIRAEUS BANK SA XS2802909478	100.000	104,2420	104.242,00	0,27 %	0,27 %
EUROBANK SA XS2806452145	200.000	104,5460	209.092,00	0,55 %	0,55 %
BAT INTL FINANCE PLC XS2801975991	700.000	102,1650	715.155,00	1,87 %	1,87 %
HELLENIC ENERGY HOLDINGS XS2867254224	500.000	101,7080	508.540,00	1,33 %	1,33 %
EUROBANK SA XS2904504979	200.000	101,6680	203.336,00	0,53 %	0,53 %
METLEN ENERGY & METALS XS2920504292	200.000	96,3480	192.696,00	0,50 %	0,50 %
BAYER AG	200.000	105,4920	210.984,00	0,55 %	0,55 %
JT INTL FIN SERVICES BV XS3040320908	1.000.000	101,6630	1.016.630,00	2,66 %	2,66 %
PROSUS NV XS3104529048	700.000	99,3320	<u>695.324,00</u>	1,82 %	1,82 %
			11.089.527,50	28,98 %	29,02 %
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΕ EUR					
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW XS2361047538	500.000	87,1400	435.700,00	1,14 %	1,14 %
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000RP1	200.000	87,6790	175.358,00	0,46 %	0,46 %
INTL BK RECON & DEVELOP XS2231588547	500.000	76,1180	380.590,00	0,99 %	1,00 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS2055781962	300.000	78,8900	236.670,00	0,62 %	0,62 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012F76	150.000	92,1180	138.177,00	0,36 %	0,36 %
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000B11	300.000	69,9320	209.796,00	0,55 %	0,55 %
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2KQ43	700.000	61,5700	430.990,00	1,13 %	1,13 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1503043694	100.000	92,7320	92.732,00	0,24 %	0,24 %
KFW DE000A2LQHT2	300.000	89,1340	267.402,00	0,70 %	0,70 %
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS1772374770	150.000	89,9280	134.892,00	0,35 %	0,35 %
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005365165	1.000.000	100,7090	1.007.090,00	2,63 %	2,64 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102580	850.000	86,4420	734.757,00	1,92 %	1,92 %
CPPIB CAPITAL INC XS2305736543	1.000.000	87,6820	876.820,00	2,29 %	2,29 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102598	550.000	79,7880	438.834,00	1,15 %	1,15 %
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005631590	700.000	101,1510	<u>708.057,00</u>	1,85 %	1,85 %
			6.267.865,00	16,38 %	16,40 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ			<u>17.357.392,50</u>	45,36 %	45,42 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΑ					
ISHARES DIVERS COMMOD SWAP ETF	190.000,000	7,9760	<u>1.515.440,00</u>	3,96 %	3,97 %
			1.515.440,00	3,96 %	3,97 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>1.515.440,00</u>	3,96 %	3,97 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ TREASURY-BILLS					
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005699340	900.000	98,2720	<u>884.448,00</u>	2,31 %	2,31 %
			884.448,00	2,31 %	2,31 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>884.448,00</u>	2,31 %	2,31 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>34.653.936,65</u>	90,56 %	90,69 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			<u>37.475.025,35</u>	97,93 %	98,07 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ			<u>37.475.025,35</u>	97,93 %	98,07 %

	Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR		
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			401,06	0,00 %	0,00 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ EUR			15.119,13	0,04 %	0,04 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ USD	1.460,50	0,87558007	1.278,78	0,00 %	0,00 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ GBP	3.099,80	1,16145367	3.600,27	0,01 %	0,01 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			191.645,18	0,50 %	0,50 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ			35.928,41	0,09 %	0,09 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.) ΣΕ EUR			114.706,98	0,30 %	0,30 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.) ΣΕ USD	313.753,61	0,87558007	<u>274.716,41</u>	0,72 %	0,72 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			<u>637.396,22</u>	1,67 %	1,67 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ**ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ**

EUROBANK ERGASIAS S.A. EUR			3,01	0,00 %	0,00 %
CITIBANK CHF	11.156,36		12.087,59	0,03 %	0,03 %
CITIBANK EUR			17.847,91	0,05 %	0,05 %
CITIBANK GBP	46.473,16	1,16145367	53.976,42	0,14 %	0,14 %
CITIBANK USD	25.367,38	0,87558007	22.211,17	0,06 %	0,06 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CHF	0,18	1,08347057	0,20	0,00 %	0,00 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EUR			43.225,31	0,11 %	0,11 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ GBP	0,90	1,16145367	1,05	0,00 %	0,00 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ USD	5.816,70	0,87558007	<u>5.092,99</u>	0,01 %	0,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			<u>154.445,65</u>	0,40 %	0,40 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ**154.445,65 0,40 % 0,40 %****ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****38.266.867,22 100,00 % 100,14 %****ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-5.739,38	-0,02 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	<u>-48.290,48</u>	-0,13 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>-54.029,86</u>	-0,14 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**38.212.837,36 100,00 %****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 Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026	38.212.837,36
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	2.483.380,400
Τιμή Μεριδίου	15,3874

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ**ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025****(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)**

	30.06.2026	31.12.2025	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	38.212.837,36	35.405.775,36	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	98,07 %	97,78 %	0,29 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	6,86 %	6,42 %	0,44 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,52 %	0,56 %	-0,04 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	45,42 %	46,05 %	-0,63 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,97 %	3,92 %	0,05 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	38,98 %	39,71 %	-0,73 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,31 %	1,12 %	1,19 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026

		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	72,80	
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων	222.551,02	
III. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	<u>279.350,71</u>	
		501.974,53
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	739.693,26	
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	<u>-147.487,88</u>	
		592.205,38
Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
I. Συναλλαγματικές Διαφορές	623,51	
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	82,57	
III. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>-104,81</u>	
		601,27
Δ. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I. Λοιπά Έξοδα	<u>-14,93</u>	
		-14,93
Ε. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-14.548,56	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-9.092,97	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-4.010,30	
IV. Φόροι	-50.269,49	
VI. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-467,80	
VII. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	<u>-3.150,08</u>	
		-81.539,20
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		<u>1.013.227,05</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (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 31.12.2025	2.443.099,114	31.202.807,21
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	40.281,286	590.000,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	<u>0,000</u>	0,00
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		<u>1.013.227,05</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2026 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ	<u>2.483.380,400</u>	<u>32.806.034,26</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		<u>32.806.034,26</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	32.068.496,08	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	<u>37.475.025,35</u>	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)	5.406.529,27	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	737.538,18	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	<u>737.812,01</u>	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού	<u>273,83</u>	
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>5.406.803,10</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		<u>38.212.837,36</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 30.06.2026, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά την 30.06.2026 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ
CITIBANK	106.123,09	0,28 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	106.123,09	0,28 %
National Bank of Greece SA	301.700,00	0,79 %
- Μετοχές	301.700,00	0,79 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	1.097.713,96	2,87 %
- Μετοχές	276.570,00	0,72 %
- Ομολογίες	772.824,41	2,02 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	48.319,55	0,13 %
BNP PARIBAS	122.568,00	0,32 %
- Μετοχές	122.568,00	0,32 %
J.P. Morgan SE	100.311,27	0,26 %
- Μετοχές	100.311,27	0,26 %
Bank of America Corp	29.934,33	0,08 %
- Μετοχές	29.934,33	0,08 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK	329.707,89	0,86 %
- Ομολογίες	329.707,89	0,86 %
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	44.276,77	0,12 %
- Μετοχές	44.276,77	0,12 %
OPTIMA BANK	40.000,00	0,10 %
- Μετοχές	40.000,00	0,10 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	1.024.804,26	2,68 %
- Μετοχές	363.520,00	0,95 %
- Ομολογίες	661.284,26	1,73 %
BANCO SANTANDER	362.520,00	0,95 %
- Μετοχές	362.520,00	0,95 %
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)	389.423,39	1,02 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	389.423,39	1,02 %
OPAP SA	117.972,00	0,31 %
- Μετοχές	117.972,00	0,31 %
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	306.308,83	0,80 %
- Μετοχές	107.464,00	0,28 %
- Ομολογίες	198.844,83	0,52 %
Piraeus Port Authority SA	22.750,00	0,06 %
- Μετοχές	22.750,00	0,06 %
Titan Cement Co SA	225.039,59	0,59 %
- Μετοχές	124.680,00	0,33 %
- Ομολογίες	100.359,59	0,26 %
EXXON MOBIL CORPORATION	47.883,72	0,13 %
- Μετοχές	47.883,72	0,13 %
Microsoft Corp	244.956,66	0,64 %
- Μετοχές	244.956,66	0,64 %
PepsiCo Inc	14.226,43	0,04 %
- Μετοχές	14.226,43	0,04 %

JOHNSON & JOHNSON	764.350,22	2,00 %
- Μετοχές	66.711,32	0,17 %
- Ομολογίες	697.638,90	1,83 %
Viohalco SA	38.400,00	0,10 %
- Μετοχές	38.400,00	0,10 %
Fourlis Holdings SA	15.662,50	0,04 %
- Μετοχές	15.662,50	0,04 %
Siemens AG	385.675,00	1,01 %
- Μετοχές	385.675,00	1,01 %
Nestle SA	270.044,21	0,71 %
- Μετοχές	270.044,21	0,71 %
ROCHE HLDGS INC	468.752,71	1,23 %
- Μετοχές	468.752,71	1,23 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	169.435,00	0,44 %
- Μετοχές	169.435,00	0,44 %
TOTAL ENERGIES SE	204.090,00	0,53 %
- Μετοχές	204.090,00	0,53 %
Unilever NV	280.434,83	0,73 %
- Μετοχές	280.434,83	0,73 %
SHELL PLC	340.654,36	0,89 %
- Μετοχές	340.654,36	0,89 %
BP PLC	81.377,25	0,21 %
- Μετοχές	81.377,25	0,21 %
GEK Terna Holding Real Estate Constructi	220.000,00	0,58 %
- Μετοχές	220.000,00	0,58 %
METLEN ENERGY & METALS	783.818,64	2,05 %
- Μετοχές	244.800,00	0,64 %
- Ομολογίες	539.018,64	1,41 %
JUMBO SA	123.420,00	0,32 %
- Μετοχές	123.420,00	0,32 %
Hellenic Telecommunications Organization	194.300,00	0,51 %
- Μετοχές	194.300,00	0,51 %
Philip Morris International Inc	630.710,27	1,65 %
- Μετοχές	39.600,30	0,10 %
- Ομολογίες	591.109,97	1,55 %
Public Power Corp SA	740.337,05	1,94 %
- Μετοχές	336.651,00	0,88 %
- Ομολογίες	403.686,05	1,06 %
Texas Instruments Inc	26.098,42	0,07 %
- Μετοχές	26.098,42	0,07 %
ELI LILLY	105.019,70	0,27 %
- Μετοχές	105.019,70	0,27 %
WALT DISNEY CO /THE	16.854,92	0,04 %
- Μετοχές	16.854,92	0,04 %
ABBOTT LABORATORIES	17.479,03	0,05 %
- Μετοχές	17.479,03	0,05 %
Chevron Corp	29.027,23	0,08 %
- Μετοχές	29.027,23	0,08 %
GERMANY GOVT	1.442.191,29	3,77 %
- Ομολογίες	1.442.191,29	3,77 %
AUSTRIA REPUBLIC	430.990,00	1,13 %
- Ομολογίες	430.990,00	1,13 %
NETHERLANDS GOVERNMENT	386.115,64	1,01 %
- Ομολογίες	386.115,64	1,01 %
Sanofi	112.620,00	0,29 %
- Μετοχές	112.620,00	0,29 %

Novartis AG	411.437,12	1,08 %
- Μετοχές	411.437,12	1,08 %
INTESA SAN PAOLO SPA	309.925,23	0,81 %
- Μετοχές	113.810,00	0,30 %
- Ομολογίες	196.115,23	0,51 %
GSK PLC	115.041,99	0,30 %
- Μετοχές	115.041,99	0,30 %
ASTRAZENECA PLC	491.294,90	1,29 %
- Μετοχές	491.294,90	1,29 %
Bayer AG	504.419,55	1,32 %
- Ομολογίες	504.419,55	1,32 %
SAP AG	227.800,00	0,60 %
- Μετοχές	227.800,00	0,60 %
GENERAL ELECTRIC	355.054,72	0,93 %
- Μετοχές	32.723,05	0,09 %
- Ομολογίες	322.331,67	0,84 %
ALLIANZ SE	414.100,00	1,08 %
- Μετοχές	414.100,00	1,08 %
Schneider Electric SE	342.480,00	0,90 %
- Μετοχές	342.480,00	0,90 %
AIR LIQUIDE FINANCE	171.547,20	0,45 %
- Μετοχές	171.547,20	0,45 %
McDonald's Corp	16.567,46	0,04 %
- Μετοχές	16.567,46	0,04 %
Vinci SA	153.360,00	0,40 %
- Μετοχές	153.360,00	0,40 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1.083.046,76	2,84 %
- Μετοχές	162.963,57	0,43 %
- Ομολογίες	920.083,19	2,41 %
Rio Tinto PLC	165.437,46	0,43 %
- Μετοχές	165.437,46	0,43 %
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	302.428,27	0,79 %
- Ομολογίες	302.428,27	0,79 %
Apple Inc	405.372,56	1,06 %
- Μετοχές	405.372,56	1,06 %
NIKE INC	43.131,07	0,11 %
- Μετοχές	43.131,07	0,11 %
Visa Inc	51.068,47	0,13 %
- Μετοχές	51.068,47	0,13 %
LINDE AG	22.718,68	0,06 %
- Μετοχές	22.718,68	0,06 %
Amazon.com Inc	229.554,33	0,60 %
- Μετοχές	229.554,33	0,60 %
Holding Co ADMIE IPTO SA	50.908,20	0,13 %
- Μετοχές	50.908,20	0,13 %
CISCO SYSTEMS INC	41.138,25	0,11 %
- Μετοχές	41.138,25	0,11 %
ORACLE CORP	25.663,25	0,07 %
- Μετοχές	25.663,25	0,07 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC	212.839,83	0,56 %
- Μετοχές	87.626,30	0,23 %
- Ομολογίες	125.213,53	0,33 %
MASTERCARD INC	40.472,81	0,11 %
- Μετοχές	40.472,81	0,11 %
L'OREAL SA	230.190,00	0,60 %
- Μετοχές	230.190,00	0,60 %

Alphabet Inc	344.196,66	0,90 %
- Μετοχές	344.196,66	0,90 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha	195.400,00	0,51 %
- Μετοχές	195.400,00	0,51 %
DEUTSCHE BANK	137.022,31	0,36 %
- Ομολογίες	137.022,31	0,36 %
TOTAL CAPITAL INTL SA	876.993,97	2,30 %
- Ομολογίες	876.993,97	2,30 %
Procter & Gamble Co/The	32.098,77	0,08 %
- Μετοχές	32.098,77	0,08 %
Walmart Inc	39.667,28	0,10 %
- Μετοχές	39.667,28	0,10 %
COCA COLA HBC AG	466.533,42	1,22 %
- Μετοχές	374.021,28	0,98 %
- Ομολογίες	92.512,14	0,24 %
NOVO-NORDISK A/S	251.851,85	0,66 %
- Μετοχές	251.851,85	0,66 %
NVIDIA CORP	420.467,56	1,10 %
- Μετοχές	420.467,56	1,10 %
HSBC Holdings PLC	481.924,30	1,26 %
- Μετοχές	481.924,30	1,26 %
UBS Group AG	217.019,16	0,57 %
- Μετοχές	217.019,16	0,57 %
Merck & Co Inc	28.128,01	0,07 %
- Μετοχές	28.128,01	0,07 %
AIRBUS GROUP NV	461.775,89	1,21 %
- Μετοχές	272.356,00	0,71 %
- Ομολογίες	189.419,89	0,50 %
INVESTOR AB	153.290,41	0,40 %
- Ομολογίες	153.290,41	0,40 %
CHUBB LTD	186.289,32	0,49 %
- Ομολογίες	186.289,32	0,49 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	480.275,89	1,26 %
- Ομολογίες	480.275,89	1,26 %
ZURICH INSURANCE GROUP	129.713,10	0,34 %
- Μετοχές	129.713,10	0,34 %
Meta Platforms Inc	113.437,26	0,30 %
- Μετοχές	113.437,26	0,30 %
IBM CORP	29.546,62	0,08 %
- Μετοχές	29.546,62	0,08 %
Kingdom of Spain	138.304,40	0,36 %
- Ομολογίες	138.304,40	0,36 %
Republic of Italy	2.622.612,96	6,86 %
- Ομολογίες	2.622.612,96	6,86 %
ENEL SPA	90.486,00	0,24 %
- Μετοχές	90.486,00	0,24 %
ING Groep NV	83.010,00	0,22 %
- Μετοχές	83.010,00	0,22 %
Hellenic Petroleum SA	562.014,86	1,48 %
- Μετοχές	44.200,00	0,12 %
- Ομολογίες	517.814,86	1,36 %
ASML HOLDING NV	1.084.482,00	2,84 %
- Μετοχές	1.084.482,00	2,84 %
Consolidated Lamda Holdings SA	202.130,11	0,53 %
- Ομολογίες	202.130,11	0,53 %
NASPERS LTD	800.538,93	2,10 %

- Μετοχές	75.980,00	0,20 %
- Ομολογίες	724.558,93	1,90 %
EUROBANK HOLDINGS	1.188.912,95	3,11 %
- Μετοχές	333.200,00	0,87 %
- Ομολογίες	855.709,94	2,24 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	3,01	0,00 %
WORLD BANK GROUP/THE	380.983,15	1,00 %
- Ομολογίες	380.983,15	1,00 %
WELLS FARGO & COMPANY	21.707,38	0,06 %
- Μετοχές	21.707,38	0,06 %
UNICREDIT SPA	117.390,00	0,31 %
- Μετοχές	117.390,00	0,31 %
Safran SA	293.250,00	0,77 %
- Μετοχές	293.250,00	0,77 %
DEUTSCHE TELEKOM AG	119.250,00	0,31 %
- Μετοχές	119.250,00	0,31 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	207.765,00	0,54 %
- Μετοχές	207.765,00	0,54 %
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	95.650,00	0,25 %
- Μετοχές	95.650,00	0,25 %
BROADCOM INC	165.375,19	0,43 %
- Μετοχές	165.375,19	0,43 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV	72.660,00	0,19 %
- Μετοχές	72.660,00	0,19 %
Cie Financiere Richemont SA	121.272,86	0,32 %
- Μετοχές	121.272,86	0,32 %
Advanced Micro Devices Inc	76.294,98	0,20 %
- Μετοχές	76.294,98	0,20 %
Autohellas Tourist and Trading SA	30.402,00	0,08 %
- Μετοχές	30.402,00	0,08 %
Tesla Inc	92.067,24	0,24 %
- Μετοχές	92.067,24	0,24 %
Athens International Airport SA	242.727,84	0,63 %
- Μετοχές	43.280,00	0,11 %
- Ομολογίες	199.447,84	0,52 %
HERMES INTERNATIONAL SCA	127.840,00	0,33 %
- Μετοχές	127.840,00	0,33 %
RELX PLC	82.439,98	0,22 %
- Μετοχές	82.439,98	0,22 %
BLACKROCK INC	1.515.440,00	3,97 %
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων	1.515.440,00	3,97 %
JT INTL FIN SERVICES BV	1.018.212,19	2,66 %
- Ομολογίες	1.018.212,19	2,66 %
TORONTO DOMINION	191.460,45	0,50 %
- Ομολογίες	191.460,45	0,50 %
RHEINMETALL AG	69.335,00	0,18 %
- Μετοχές	69.335,00	0,18 %
EssilorLuxottica SA	106.632,50	0,28 %
- Μετοχές	106.632,50	0,28 %
NATIONAL GRID NA INC	101.464,59	0,27 %
- Μετοχές	101.464,59	0,27 %
Caterpillar Inc	55.944,31	0,15 %

- Μετοχές	55.944,31	0,15 %
ABB LTD-REG	265.692,99	0,70 %
- Μετοχές	265.692,99	0,70 %
IBERDROLA SA	177.100,56	0,46 %
- Μετοχές	177.100,56	0,46 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	251.675,40	0,66 %
- Μετοχές	251.675,40	0,66 %
NETFLIX INC	28.132,39	0,07 %
- Μετοχές	28.132,39	0,07 %
Allwyn Entertainment Financing UK PLC	303.020,96	0,79 %
- Ομολογίες	303.020,96	0,79 %
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW	438.152,05	1,15 %
- Ομολογίες	438.152,05	1,15 %

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2026)

Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου				
Public Power Corp SA / GR / 16.10.2025	XS3195996494	OXI	BGN	BB-
PROSUS NV / NL / 08.07.2025	XS3104529048	OXI	BGN	BBB
TITAN GLOBAL FINANCE PLC / GR / 28.01.2026	XS3263933049	OXI	BGN	BB+
Allwyn Entertainment Financing UK PLC / GB / 20.02.2026	XS3291732918	OXI	BGN	BB
METLEN ENERGY & METALS / GR / 19.11.2025	XS3238225224	OXI	BGN	BB+
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
Bayer AG / DE / 23.05.2023	XS2630111719	OXI	BGN	BBB
METLEN ENERGY & METALS / GR / 09.10.2024	XS2920504292	OXI	BGN	BB+
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+
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 27.04.2022	DE0001102598	OXI	BGN	AAA
CPPIB CAPITAL / CA / 24.02.2022	XS2305736543	OXI	BGN	AAA
JOHNSON & JOHNSON / US / 20.05.2016	XS1412266907	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+
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW / PL / 01.07.2021	XS2361047538	OXI	BGN	A-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA / GR / 10.06.2026	XS3408982067	OXI	BGN	NR
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 17.02.2022	NL0015000RP1	OXI	BGN	AAA
Athens International Airport SA / GR / 17.06.2026	XS3325244963	OXI	BGN	BBB
GENERAL ELECTRIC / US / 06.09.2005	XS0229567440	OXI	BGN	A-
LAMDA Development SA / GR / 21.07.2020	GRC2451207D1	OXI	EXCH	NR
INTL BK RECON & DEVELOP / 4A / 17.09.2020	XS2231588547	OXI	BGN	AAA
Philip Morris International Inc / US / 01.08.2019	XS2035474555	OXI	BGN	A-
BERKSHIRE HATHAWAY INC / US / 15.01.2021	XS2280780771	OXI	BGN	AA
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 25.09.2019	XS2055781962	OXI	BGN	AAA
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO / ES / 21.01.2020	ES0000012F76	OXI	BGN	A-
CHUBB INA HOLDINGS INC / US / 06.12.2019	XS2091606330	OXI	BGN	A
Philip Morris International Inc / US / 01.08.2019	XS2035474126	OXI	BGN	A-

AIRBUS GROUP NV / NL / 09.06.2020	XS2185867913	OXI	BGN	A+
INTESA SAN PAOLO SPA / IT / 04.07.2019	XS2022424993	OXI	BGN	BBB+
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-
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 22.10.2020	AT0000A2KQ43	OXI	BGN	AA+
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4C / 12.10.2016	XS1503043694	OXI	BGN	AAA
COCA COLA HBC AG / NL / 21.11.2019	XS2082345955	OXI	BGN	BBB+
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP / US / 18.05.2018	XS1822302193	OXI	BGN	BBB+
KFW / DE / 09.05.2018	DE000A2LQHT2	OXI	BGN	AAA
TORONTO DOMINION / CA / 08.04.2022	XS2466350993	OXI	BGN	A

Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου

EUROBANK ERGASIAS S.A. / GR / 23.04.2024	XS2806452145	OXI	BGN	BBB
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 09.04.2024	XS2802909478	OXI	BGN	BBB-
EUROBANK ERGASIAS S.A. / GR / 21.11.2023	XS2724510792	OXI	BGN	BBB
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / GR / 28.04.2026	XS3357187809	OXI	BGN	BBB
EUROBANK ERGASIAS S.A. / GR / 17.09.2024	XS2904504979	OXI	BGN	BBB+
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / GR / 05.02.2024	XS2761146468	OXI	BGN	BBB
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / GR / 23.09.2021	XS2388172855	OXI	BGN	BBB
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 28.11.2023	XS2728486536	OXI	BGN	BBB-
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 06.07.2023	XS2644936259	OXI	BGN	BBB-
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / GR / 20.06.2023	XS2640904319	OXI	BGN	BBB
EUROBANK ERGASIAS S.A. / GR / 19.01.2023	XS2579816146	OXI	BGN	BBB

Ομόλογα Zero Coupon

BUONI ORDINARI DEL TES / IT / 11.03.2026	IT0005699340	OXI	BGN	BBB
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 15.04.2021	NL0015000B11	OXI	BGN	AAA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 07.01.2022	DE0001102580	OXI	BGN	AAA

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2026
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	37.475.025,35	34.620.123,53	30.286.174,65
Καταθέσεις σε τράπεζες	154.445,65	237.130,72	247.780,12
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>637.396,22</u>	<u>600.515,91</u>	<u>349.680,46</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	<u>38.266.867,22</u>	<u>35.457.770,16</u>	<u>30.883.635,23</u>
Υποχρεώσεις	<u>-54.029,86</u>	<u>-51.994,80</u>	<u>-70.445,29</u>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>38.212.837,36</u>	<u>35.405.775,36</u>	<u>30.813.189,94</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	2.483.380,400	2.443.099,114	2.289.374,645
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	15,3874	14,4922	13,4592
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	19.233.184,85	17.917.550,03	15.493.307,85
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	18.241.840,50	16.702.573,50	14.792.866,80
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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	<u>37.475.025,35</u>	<u>34.620.123,53</u>	<u>30.286.174,65</u>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01.2026 έως 30.06.2026

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

	01.01.-30.06.26	01.01.-30.06.25	01.01.-30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	501.974,53	446.514,95	354.188,60
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	592.205,38	1.379.618,04	19.310,90
Λοιπά εισοδήματα	586,34	-19.195,50	4.422,42
Έξοδα διαχείρισης	-14.548,56	-12.614,48	-10.710,02
Έξοδα θεματοφύλακα	-9.092,97	-7.883,98	-6.693,80
Λοιπά έξοδα και φόροι	-57.897,67	-69.062,41	-70.417,06
Καθαρό εισόδημα	1.013.227,05	1.717.376,62	290.101,04
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	590.000,00	1.300.000,00	3.250.000,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.203.834,95	-1.054.932,90	1.321.083,23
Σύνολο	1.793.834,95	245.067,10	4.571.083,23
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	2.807.062,00	1.962.443,72	4.861.184,27
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12	0,00	2.630.141,70	1.980.290,41
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	2.807.062,00	4.592.585,42	6.841.474,68

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου 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, πραγματοποιήθηκε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30.06.2026.
3. Η αποτίμηση των ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού και των Treasury Bills εξωτερικού, πραγματοποιήθηκε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 30.06.2026. Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
4. Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε ενεργό αγορά πραγματοποιήθηκε στην εύλογη αξία τους βάσει της καθαρής τιμής αυτών την 30.06.2026.
5. Οι Δεδοουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026 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 30.06.2026 η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 30.06.2026, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026.
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 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.
8. Στην διάρκεια της περιόδου από 01.01.2026 - 30.06.2026 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.
9. Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2026 - 30.06.2026 η αξία των μεριδίων 31.12.2025 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 30.06.2026.
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. Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, οι υποκειμένες επενδύσεις του παρόντος χρηματοπιστωτικού προϊόντος δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.
13. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Ομολογίες	17.556.481,50	-	-	17.556.481,50
Μέσα Χρηματαγοράς	884.448,00	-	-	884.448,00
Μετοχές	17.518.655,85	-	-	17.518.655,85
Μεριδία	1.515.440,00	-	-	1.515.440,00
Σύνολο	37.475.025,35	-	-	37.475.025,35

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.

Αθήνα, 28.08.2026

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 Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ»

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30^η Ιουνίου 2026 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 περιόδου, 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 30^η Ιουνίου 2026 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την εξάμηνη περίοδο 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, 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, 31 Αυγούστου 2026

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 Fragkokklisias & 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 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.