



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ**

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

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

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2025 - 30.06.2025

(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						
Ι. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
METLEN ENERGY & METALS Α.Ε	3.000	46,0200		138.060,00	0,42 %	0,42 %
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	500	45,0500		22.525,00	0,07 %	0,07 %
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	1.123	9,8750		<u>11.089,63</u>	0,03 %	0,03 %
				171.674,63	0,52 %	0,52 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	3.500	3,9200		13.720,00	0,04 %	0,04 %
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	5.500	29,3000		<u>161.150,00</u>	0,49 %	0,49 %
				174.870,00	0,53 %	0,53 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	5.000	20,0400		<u>100.200,00</u>	0,31 %	0,31 %
				100.200,00	0,31 %	0,31 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	4.000	23,6600		94.640,00	0,29 %	0,29 %
HELLENIC ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	6.000	8,2300		<u>49.380,00</u>	0,15 %	0,15 %
				144.020,00	0,44 %	0,44 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	2.700	10,6400		<u>28.728,00</u>	0,09 %	0,09 %
				28.728,00	0,09 %	0,09 %
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	8.000	19,2500		<u>154.000,00</u>	0,47 %	0,47 %
				154.000,00	0,47 %	0,47 %
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	10.000	16,1400		<u>161.400,00</u>	0,49 %	0,49 %
				161.400,00	0,49 %	0,49 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	50.000	2,9160		145.800,00	0,44 %	0,44 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	25.000	10,8300		270.750,00	0,82 %	0,83 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	28.352	5,8820		166.766,46	0,51 %	0,51 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	60.000	2,9900		<u>179.400,00</u>	0,55 %	0,55 %
				762.716,46	2,32 %	2,33 %
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	13.500	3,1700		42.795,00	0,13 %	0,13 %
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	9.000	13,8600		<u>124.740,00</u>	0,38 %	0,38 %
				167.535,00	0,51 %	0,51 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				<u>1.865.144,09</u>	5,68%	5,69%

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ

OPAP SA / GRC419120AD7	100.000	97,7850		97.785,00	0,30 %	0,30 %
LAMDA DEVELOPMENT / GRC2451207D1	200.000	98,4978		<u>196.995,60</u>	0,60 %	0,60 %
				294.780,60	0,90 %	0,90 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>294.780,60</u>	0,90 %	0,90 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>2.159.924,69</u>	6,58 %	6,59 %

II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ CHF

NOVARTIS AG REGISTERED	3.000	96,1700	288.510,00	308.672,49	0,94 %	0,94 %
NESTLE SA-REG	5.000	78,8300	394.150,00	421.695,13	1,28 %	1,29 %
(ROCZg.VX) ROCHE HLDGS AG	1.000	258,4000	258.400,00	276.458,25	0,84 %	0,84 %
UBS GROUP AG	3.000	26,8500	80.550,00	86.179,23	0,26 %	0,26 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG	200	554,6000	110.920,00	118.671,63	0,36 %	0,36 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	500	149,4500	74.725,00	<u>79.947,15</u>	0,24 %	0,24 %
				1.291.623,88	3,92 %	3,93 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR

SANOFI	1.500	82,2100		123.315,00	0,38 %	0,38 %
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	1.400	225,8000		316.120,00	0,96 %	0,96 %
BNP PARIBAS	1.500	76,3200		114.480,00	0,35 %	0,35 %
AIR LIQUIDE	1.089	175,1400		190.727,46	0,58 %	0,58 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	400	550,6000		220.240,00	0,67 %	0,67 %
TOTAL ENERGIES SE	3.000	52,1000		156.300,00	0,48 %	0,48 %
SAP SE	1.400	258,1500		361.410,00	1,10 %	1,10 %
VINCI SA	1.200	125,1000		150.120,00	0,46 %	0,46 %
SIEMENS AG-REG	2.000	217,6500		435.300,00	1,33 %	1,33 %
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	200	444,6000		88.920,00	0,27 %	0,27 %
L'OREAL	550	363,1000		199.705,00	0,61 %	0,61 %
AIRBUS GROUP NV	1.200	177,2600		212.712,00	0,65 %	0,65 %
SAFRAN SA	700	275,9000		193.130,00	0,59 %	0,59 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	8.000	30,9700		247.760,00	0,75 %	0,76 %
BASF SE	1.500	41,8600		62.790,00	0,19 %	0,19 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1.000	58,2400		58.240,00	0,18 %	0,18 %
HERMES INTERNATIONAL	40	2.299,0000		91.960,00	0,28 %	0,28 %
BANCO SANTANDER SA	20.000	7,0270		140.540,00	0,43 %	0,43 %
PROSUS NV	2.000	47,4700		94.940,00	0,29 %	0,29 %
ALLIANZ AG VINK	1.000	344,1000		<u>344.100,00</u>	1,05 %	1,05 %
				3.802.809,46	11,60 %	11,61 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP

DIAGEO PLC	2.500	18,2800	45.700,00	53.255,95	0,16 %	0,16 %
SHELL PLC - NEW	11.000	25,5350	280.885,00	327.326,02	1,00 %	1,00 %
ASTRAZENECA	3.000	101,2000	303.600,00	353.796,67	1,08 %	1,08 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3.000	34,6300	103.890,00	121.066,98	0,37 %	0,37 %
HSBC HOLDINGS PLC	24.000	8,8180	211.632,00	246.622,85	0,75 %	0,75 %
UNILEVER	4.500	44,2500	199.125,00	232.047,97	0,71 %	0,71 %
BP PLC ORD	15.000	3,6570	54.855,00	63.924,63	0,19 %	0,20 %
RIO TINTO PLC	2.000	42,4500	84.900,00	<u>98.937,21</u>	0,30 %	0,30 %
				1.496.978,28	4,56 %	4,57 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ USD

HONEYWELL INTERNATIONAL INC	500	232,8800	116.440,00	98.795,18	0,30 %	0,30 %
ELI LILLY	80	779,5300	62.362,40	52.912,27	0,16 %	0,16 %
CISCO SYS INC	300	69,3800	20.814,00	17.659,94	0,05 %	0,05 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	600	146,0200	87.612,00	74.335,65	0,23 %	0,23 %
EXXON MOBIL CORP	600	107,8000	64.680,00	54.878,67	0,17 %	0,17 %
UNION PACIFIC CORP	500	230,0800	115.040,00	97.607,33	0,30 %	0,30 %
PEPSICO INC	150	132,0400	19.806,00	16.804,68	0,05 %	0,05 %
JOHNSON & JOHNSON	200	152,7500	30.550,00	25.920,58	0,08 %	0,08 %
MCDONALD'S CORP	100	292,1700	29.217,00	24.789,58	0,08 %	0,08 %
MICROSOFT CORP	950	497,4100	472.539,50	400.932,89	1,22 %	1,22 %
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	250	159,3200	39.830,00	33.794,33	0,10 %	0,10 %
PHILIP MORRIS CO	250	182,1300	45.532,50	38.632,70	0,12 %	0,12 %
TEXAS INSTRUMENTS INC	100	207,6200	20.762,00	17.615,82	0,05 %	0,05 %
META PLATFORMS INC	250	738,0900	184.522,50	156.560,75	0,48 %	0,48 %
MASTERCARD INC-A	110	561,9400	61.813,40	52.446,46	0,16 %	0,16 %
ALPHABET INC-CL A	1.300	176,2300	229.099,00	194.382,32	0,59 %	0,59 %
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	4.300	69,0200	296.786,00	251.812,32	0,77 %	0,77 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	200	485,7700	97.154,00	82.431,70	0,25 %	0,25 %
ORACLE SYS CORP	200	218,6300	43.726,00	37.099,95	0,11 %	0,11 %
ABBOTT LABORATORIES	300	136,0100	40.803,00	34.619,89	0,11 %	0,11 %
AMAZON. COM INC	1.200	219,3900	263.268,00	223.373,49	0,68 %	0,68 %
CHEVRON CORP	300	143,1900	42.957,00	36.447,48	0,11 %	0,11 %
LINDE PLC	50	469,1800	23.459,00	19.904,12	0,06 %	0,06 %
WALT DISNEY CO/THE	400	124,0100	49.604,00	42.087,22	0,13 %	0,13 %
VISA INC-CLASS A SHARES	300	355,0500	106.515,00	90.374,17	0,28 %	0,28 %
MERCK & CO INC	150	79,1600	11.874,00	10.074,66	0,03 %	0,03 %
COCA-COLA CO/THE	450	70,7500	31.837,50	27.012,98	0,08 %	0,08 %
J.P.MORGAN CHASE & CO	300	289,9100	86.973,00	<u>73.793,48</u>	0,22 %	0,23 %
				2.287.100,61	6,97 %	6,98 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ				<u>8.878.512,23</u>	27,05 %	27,09 %

ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

VIOHALCO S.A. GA	2.500	5,6600		<u>14.150,00</u>	0,04 %	0,04 %
				14.150,00	0,04 %	0,04 %

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

COCA-COLA HBC AG	6.000	43,7200		<u>262.320,00</u>	0,80 %	0,80 %
				262.320,00	0,80 %	0,80 %

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	2.500	38,4000		<u>96.000,00</u>	0,29 %	0,29 %
				96.000,00	0,29 %	0,29 %

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

372.470,00 **1,13 %** **1,13 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

9.250.982,23 **28,18%** **28,22%**

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR

BERKSHIRE HATHAWAY INC / XS2280780771	200.000	60,5570	121.114,00	0,37 %	0,37 %
CHUBB INA HOLDINGS INC / XS2091606330	200.000	91,2760	182.552,00	0,56 %	0,56 %
RAYTHEON TECH CORP / XS1822302193	500.000	96,2710	481.355,00	1,47 %	1,47 %
GE AEROSPACE / XS0229567440	300.000	104,3520	313.056,00	0,95 %	0,96 %
MOTOR OIL (HELLAS) SA / XS2364001151	300.000	98,4800	295.440,00	0,90 %	0,90 %
EUROBANK SA / XS2338193019	250.000	99,1000	247.750,00	0,75 %	0,76 %
PUBLIC POWER CORP / XS2314265237	300.000	100,0200	300.060,00	0,91 %	0,92 %
INTESA SANPAOLO SPA / XS2022424993	200.000	95,7960	191.592,00	0,58 %	0,58 %
OTE PLC / XS2055106137	200.000	98,0230	196.046,00	0,60 %	0,60 %
BAT INTL FINANCE PLC / XS1203859928	200.000	98,1390	196.278,00	0,60 %	0,60 %
MYTILINEOS SA / XS2337604479	150.000	98,9090	148.363,50	0,45 %	0,45 %
PUBLIC POWER CORP / XS2359929812	100.000	99,2780	99.278,00	0,30 %	0,30 %
NATIONAL BANK GREECE SA / XS2237982769	100.000	99,7970	99.797,00	0,30 %	0,30 %
SWEDISH MATCH AB / XS2125123039	200.000	97,1370	194.274,00	0,59 %	0,59 %
COCA-COLA HBC FINANCE BV / XS2082345955	100.000	91,1380	91.138,00	0,28 %	0,28 %
TORONTO-DOMINION BANK / XS2466350993	200.000	94,7040	189.408,00	0,58 %	0,58 %
VOLKSWAGEN INTL FIN NV / XS1910948329	300.000	99,7190	299.157,00	0,91 %	0,91 %
BAYER CAPITAL CORP BV / XS1840618216	300.000	96,1830	288.549,00	0,88 %	0,88 %
AIRBUS SE / XS2185867913	200.000	94,9210	189.842,00	0,58 %	0,58 %
JOHNSON & JOHNSON / XS1412266907	600.000	86,8540	521.124,00	1,59 %	1,59 %
ALPHA BANK SA / XS2562213145	200.000	104,4860	208.972,00	0,64 %	0,64 %
EUROBANK SA / XS2579816146	200.000	109,8530	219.706,00	0,67 %	0,67 %
EUROBANK SA / XS2724510792	200.000	108,5700	217.140,00	0,66 %	0,66 %
PIRAEUS BANK SA / XS2728486536	100.000	110,7900	110.790,00	0,34 %	0,34 %
PIRAEUS BANK SA / XS2644936259	400.000	108,5690	434.276,00	1,32 %	1,32 %
ALPHA BANK SA / XS2640904319	150.000	110,4550	165.682,50	0,50 %	0,51 %
ALPHA BANK SA / XS2761146468	200.000	106,2530	212.506,00	0,65 %	0,65 %
PIRAEUS BANK SA / XS2802909478	100.000	105,7670	105.767,00	0,32 %	0,32 %
HELLENIC ENERGY HOLDINGS / XS2867254224	500.000	102,7860	513.930,00	1,57 %	1,57 %
EUROBANK SA / XS2806452145	200.000	106,0700	212.140,00	0,65 %	0,65 %
BAT INTL FINANCE PLC / XS2801975991	500.000	102,4830	512.415,00	1,56 %	1,56 %
METLEN ENERGY & METALS / XS2920504292	200.000	102,3000	204.600,00	0,62 %	0,62 %
PHILIP MORRIS INTL INC / XS2035474126	500.000	86,4660	432.330,00	1,32 %	1,32 %
EUROBANK SA / XS2904504979	200.000	102,2870	204.574,00	0,62 %	0,62 %
ALPHA BANK SA / XS2388172855	200.000	99,5590	199.118,00	0,61 %	0,61 %
INVESTOR AB / XS2015329498	200.000	75,0570	<u>150.114,00</u>	0,46 %	0,46 %
			8.750.234,00	26,66 %	26,70 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΕ EUR

EUROPEAN INVESTMENT BANK / XS2055781962	300.000	77,2190	231.657,00	0,71 %	0,71 %
FRANCE (GOVT OF) / FR0013451507	200.000	89,8200	179.640,00	0,55 %	0,55 %
FRANCE (GOVT OF) / FR0013313582	500.000	85,3480	426.740,00	1,30 %	1,30 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO / ES0000012F76	150.000	91,0780	136.617,00	0,42 %	0,42 %
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL0015000RP1	200.000	86,9800	173.960,00	0,53 %	0,53 %
INTL BK RECON & DEVELOP / XS2231588547	500.000	74,0170	370.085,00	1,12 %	1,13 %
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL0015000B11	300.000	68,8630	206.589,00	0,63 %	0,63 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK / XS1503043694	100.000	91,6140	91.614,00	0,28 %	0,28 %
KFW / DE000A2LQHT2	300.000	88,6390	265.917,00	0,81 %	0,81 %
FRANCE (GOVT OF) / FR0011317783	350.000	101,5050	355.267,50	1,08 %	1,08 %
FRANCE (GOVT OF) / FR0014002JM6	100.000	56,1770	56.177,00	0,17 %	0,17 %
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH / XS1772374770	150.000	89,6850	134.527,50	0,41 %	0,41 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001102580	850.000	85,8230	729.495,50	2,21 %	2,23 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001102598	550.000	80,3070	441.688,50	1,35 %	1,35 %
CPPIB CAPITAL INC / XS2305736543	1.000.000	85,9460	859.460,00	2,62 %	2,62 %
REPUBLIC OF AUSTRIA / AT0000A2KQ43	700.000	59,9930	419.951,00	1,28 %	1,28 %
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT0005365165	1.000.000	102,3420	1.023.420,00	3,11 %	3,12 %
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT0005631590	400.000	101,7160	<u>406.864,00</u>	1,24 %	1,24 %
			6.509.670,00	19,82 %	19,86 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ			<u>15.259.904,00</u>	46,48%	46,56%

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΜΕΤΟΧΙΚΑ**

ISHARES DIVERS COMMOD SWAP ETF	270.000,000	6,1940	<u>1.672.380,00</u>	5,09 %	5,10 %
			1.672.380,00	5,09 %	5,10 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>1.672.380,00</u>	5,09 %	5,10 %

ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ TREASURY-BILLS**

GERMAN TREASURY BILL / DE000BU0E287	900.000	98,6180	887.562,00	2,70 %	2,71 %
GERMAN TREASURY BILL / DE000BU0E261	1.000.000	98,8630	988.630,00	3,01 %	3,02 %
GERMAN TREASURY BILL / DE000BU0E279	1.500.000	98,7230	<u>1.480.845,00</u>	4,51 %	4,52 %
			3.357.037,00	10,22 %	10,25 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>3.357.037,00</u>	10,22 %	10,25 %

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**20.289.321,00 61,79% 61,91%****ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ****31.700.227,92 96,55% 96,72%**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ			<u>31.700.227,92</u>	96,55 %	96,72 %
--------------------------------	--	--	-----------------------------	----------------	----------------

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			432,62	0,00 %	0,00 %
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.) ΣΕ EUR			42.307,30	0,13 %	0,13 %
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.) ΣΕ USD	342.504,54	0,848464267	290.602,87	0,89 %	0,89 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ EUR			21.729,71	0,07 %	0,07 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ USD	888,5	0,848464267	753,86	0,00 %	0,00 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ GBP	1.801,80	1,165338209	2.099,71	0,01 %	0,01 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			156.246,87	0,48 %	0,48 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ			<u>36.045,72</u>	0,11 %	0,11 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			<u>550.218,66</u>	1,68 %	1,68 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EUR			61.963,96	0,19 %	0,19 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CHF	0,16	1,0698848804	0,17	0,00 %	0,00 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ GBP	0,82	1,1653381811	0,96	0,00 %	0,00 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ USD	816,10	0,8484642797	692,43	0,00 %	0,00 %
EUROBANK ERGASIAS S.A. EUR			3,01	0,00 %	0,00 %
CITIBANK EUR			87.785,73	0,27 %	0,27 %
CITIBANK CHF	163.046,09	1,0698848804	174.440,55	0,53 %	0,53 %
CITIBANK GBP	147.123,04	1,1653381811	171.448,10	0,52 %	0,52 %
CITIBANK USD	100.576,41	0,8484642797	<u>85.335,49</u>	0,26 %	0,26 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			<u>581.670,40</u>	1,77 %	1,77 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			<u>581.670,40</u>	1,77 %	1,77 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>32.832.116,98</u>	100,00 %	100,17 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-4.969,04		-0,02 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	<u>-51.514,28</u>		-0,16 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>-56.483,32</u>		-0,17 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>32.775.633,66</u>	100,00 %
-----------------------------------	----------------------	----------

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

Αξία EUR

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ	
Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025	32.775.633,66
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	2.386.103,225
Τιμή Μεριδίου	13,7361

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ						
ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ
EURO FX CURR FUT Sep25 (FCESEP25) (Πολλαπλασιαστής 125.000, Ισοτιμία: 0,8484642797)	Long	15	1,1836	2.219.250,00	1.882.954,35	5,74 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 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)			

	30.06.2025	31.12.2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	32.775.633,66	30.813.189,94	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	96,72 %	98,25 %	-1,53 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	5,69 %	6,62 %	-0,93 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,90 %	0,95 %	-0,05 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			0,00 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	46,56 %	44,59 %	1,97 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,10 %	7,86 %	-2,76 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	27,09 %	34,80 %	-7,71 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	1,13 %		1,13 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	10,25 %	3,43 %	6,82 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	316,31	
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων	178.825,58	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	47.951,32	
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	<u>219.421,74</u>	
		446.514,95
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	1.491.714,21	
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	<u>-112.538,25</u>	
		1.379.175,96
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ		
I. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	198.526,68	
II. Ζημιές από πράξεις σε Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	<u>-198.084,60</u>	
		442,08
Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
I. Συναλλαγματικές Διαφορές	-19.177,80	
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	55,77	
III. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>-48,43</u>	
		-19.170,46
Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
I. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>-25,04</u>	
		-25,04
ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-12.614,48	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-7.883,98	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-9.342,85	
IV. Φόροι	-56.073,86	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-488,26	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	<u>-3.157,44</u>	
		-89.560,87
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		<u>1.717.376,62</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (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 - 30.06.2025	96.728,580	1.300.000,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2025 - 30.06.2025	<u>0,000</u>	0,00
Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025		<u>1.717.376,62</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2025 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ	<u>2.386.103,225</u>	<u>29.993.689,43</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2025		<u>29.993.689,43</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	28.899.131,43	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	<u>31.700.227,92</u>	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		2.801.096,49
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	1.094.558,00	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	<u>1.075.405,74</u>	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		<u>-19.152,26</u>
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>2.781.944,23</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2025		<u>32.775.633,66</u>

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

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

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

Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 30.06.2025, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά την 30.06.2025 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ
CITIBANK	519.009,87	1,58 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	519.009,87	1,58 %
National Bank of Greece SA	372.551,11	1,14 %
- Μετοχές	270.750,00	0,83 %
- Ομολογίες	101.801,11	0,31 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	1.031.805,19	3,15 %
- Μετοχές	179.400,00	0,55 %
- Ομολογίες	789.747,67	2,41 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	62.657,52	0,19 %
BNP PARIBAS	114.480,00	0,35 %
- Μετοχές	114.480,00	0,35 %
JP MORGAN CHASE & CO	73.793,48	0,23 %
- Μετοχές	73.793,48	0,23 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK	323.576,89	0,99 %
- Ομολογίες	323.576,89	0,99 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	850.533,72	2,60 %
- Μετοχές	166.766,46	0,51 %
- Ομολογίες	683.767,26	2,09 %
BANCO SANTANDER	140.540,00	0,43 %
- Μετοχές	140.540,00	0,43 %

HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)	332.910,17	1,02 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	332.910,17	1,02 %
OPAP SA	252.158,33	0,77 %
- Μετοχές	154.000,00	0,47 %
- Ομολογίες	98.158,33	0,30 %
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	94.640,00	0,29 %
- Μετοχές	94.640,00	0,29 %
Piraeus Port Authority SA	22.525,00	0,07 %
- Μετοχές	22.525,00	0,07 %
Titan Cement Co SA	96.000,00	0,29 %
- Μετοχές	96.000,00	0,29 %
Exxon Mobil Corp	54.878,67	0,17 %
- Μετοχές	54.878,67	0,17 %
Microsoft Corp	400.932,89	1,22 %
- Μετοχές	400.932,89	1,22 %
PepsiCo Inc	16.804,68	0,05 %
- Μετοχές	16.804,68	0,05 %
JOHNSON & JOHNSON	548.183,76	1,67 %
- Μετοχές	25.920,58	0,08 %
- Ομολογίες	522.263,18	1,59 %
Viohalco SA	14.150,00	0,04 %
- Μετοχές	14.150,00	0,04 %
Fourlis Holdings SA	13.720,00	0,04 %
- Μετοχές	13.720,00	0,04 %
Siemens AG	435.300,00	1,33 %
- Μετοχές	435.300,00	1,33 %
Nestle SA	421.695,13	1,29 %
- Μετοχές	421.695,13	1,29 %
ROCHE HLDGS INC	276.458,25	0,84 %
- Μετοχές	276.458,25	0,84 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	88.920,00	0,27 %
- Μετοχές	88.920,00	0,27 %
TOTAL ENERGIES SE	156.300,00	0,48 %
- Μετοχές	156.300,00	0,48 %
FRANCE (GOVT OF)	1.025.032,38	3,13 %
- Ομολογίες	1.025.032,38	3,13 %
Unilever NV	232.047,97	0,71 %
- Μετοχές	232.047,97	0,71 %
SHELL PLC	327.326,02	1,00 %
- Μετοχές	327.326,02	1,00 %
BP PLC	63.924,63	0,20 %
- Μετοχές	63.924,63	0,20 %
GEK Terna Holding Real Estate Constructi	100.200,00	0,31 %
- Μετοχές	100.200,00	0,31 %
METLEN ENERGY & METALS	497.228,26	1,52 %
- Μετοχές	138.060,00	0,42 %
- Ομολογίες	359.168,26	1,10 %
JUMBO SA	161.150,00	0,49 %
- Μετοχές	161.150,00	0,49 %
Hellenic Telecommunications Organization	358.788,47	1,09 %
- Μετοχές	161.400,00	0,49 %
- Ομολογίες	197.388,47	0,60 %
Philip Morris International Inc	474.622,97	1,45 %
- Μετοχές	38.632,70	0,12 %
- Ομολογίες	435.990,27	1,33 %
Public Power Corp SA	528.811,34	1,61 %
- Μετοχές	124.740,00	0,38 %
- Ομολογίες	404.071,34	1,23 %

UNION PACIFIC CORP	97.607,33	0,30 %
- Μετοχές	97.607,33	0,30 %
Texas Instruments Inc	17.615,82	0,05 %
- Μετοχές	17.615,82	0,05 %
ELI LILLY	52.912,27	0,16 %
- Μετοχές	52.912,27	0,16 %
WALT DISNEY CO /THE	42.087,22	0,13 %
- Μετοχές	42.087,22	0,13 %
ABBOTT LABORATORIES	34.619,89	0,11 %
- Μετοχές	34.619,89	0,11 %
Chevron Corp	36.447,48	0,11 %
- Μετοχές	36.447,48	0,11 %
GERMANY GOVT	4.795.336,29	14,63 %
- Ομολογίες	4.795.336,29	14,63 %
AUSTRIA REPUBLIC	419.951,00	1,28 %
- Ομολογίες	419.951,00	1,28 %
NETHERLANDS GOVERNMENT	381.510,64	1,16 %
- Ομολογίες	381.510,64	1,16 %
Sanofi	123.315,00	0,38 %
- Μετοχές	123.315,00	0,38 %
Novartis AG	308.672,49	0,94 %
- Μετοχές	308.672,49	0,94 %
INTESA SAN PAOLO SPA	195.063,23	0,60 %
- Ομολογίες	195.063,23	0,60 %
Diageo PLC	53.255,95	0,16 %
- Μετοχές	53.255,95	0,16 %
ASTRAZENECA PLC	353.796,67	1,08 %
- Μετοχές	353.796,67	1,08 %
Bayer AG	292.007,22	0,89 %
- Ομολογίες	292.007,22	0,89 %
SAP AG	361.410,00	1,10 %
- Μετοχές	361.410,00	1,10 %
GENERAL ELECTRIC	322.718,67	0,98 %
- Ομολογίες	322.718,67	0,98 %
ALLIANZ SE	344.100,00	1,05 %
- Μετοχές	344.100,00	1,05 %
Schneider Electric SE	316.120,00	0,96 %
- Μετοχές	316.120,00	0,96 %
AIR LIQUIDE FINANCE	190.727,46	0,58 %
- Μετοχές	190.727,46	0,58 %
McDonald's Corp	24.789,58	0,08 %
- Μετοχές	24.789,58	0,08 %
Vinci SA	150.120,00	0,46 %
- Μετοχές	150.120,00	0,46 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	835.033,95	2,55 %
- Μετοχές	121.066,98	0,37 %
- Ομολογίες	713.966,97	2,18 %
Rio Tinto PLC	98.937,21	0,30 %
- Μετοχές	98.937,21	0,30 %
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	305.167,27	0,93 %
- Ομολογίες	305.167,27	0,93 %
Visa Inc	90.374,17	0,28 %
- Μετοχές	90.374,17	0,28 %
LINDE AG	19.904,12	0,06 %
- Μετοχές	19.904,12	0,06 %
Amazon.com Inc	223.373,49	0,68 %
- Μετοχές	223.373,49	0,68 %
MOTOR OIL FINANCE PLC	298.308,75	0,91 %
- Ομολογίες	298.308,75	0,91 %

Holding Co ADMIE IPTO SA	42.795,00	0,13 %
- Μετοχές	42.795,00	0,13 %
CISCO SYSTEMS INC	17.659,94	0,05 %
- Μετοχές	17.659,94	0,05 %
ORACLE CORP	37.099,95	0,11 %
- Μετοχές	37.099,95	0,11 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC	204.003,23	0,62 %
- Μετοχές	82.431,70	0,25 %
- Ομολογίες	121.571,53	0,37 %
MASTERCARD INC	52.446,46	0,16 %
- Μετοχές	52.446,46	0,16 %
L'OREAL SA	199.705,00	0,61 %
- Μετοχές	199.705,00	0,61 %
Alphabet Inc	194.382,32	0,59 %
- Μετοχές	194.382,32	0,59 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha	220.240,00	0,67 %
- Μετοχές	220.240,00	0,67 %
DEUTSCHE BANK	136.657,81	0,42 %
- Ομολογίες	136.657,81	0,42 %
TOTAL CAPTAL INTL SA	859.633,97	2,62 %
- Ομολογίες	859.633,97	2,62 %
Procter & Gamble Co/The	33.794,33	0,10 %
- Μετοχές	33.794,33	0,10 %
COCA COLA HBC AG	380.851,12	1,16 %
- Μετοχές	289.332,98	0,88 %
- Ομολογίες	91.518,14	0,28 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	98.795,18	0,30 %
- Μετοχές	98.795,18	0,30 %
NOVO-NORDISK A/S	251.812,32	0,77 %
- Μετοχές	251.812,32	0,77 %
HSBC Holdings PLC	246.622,85	0,75 %
- Μετοχές	246.622,85	0,75 %
UBS Group AG	86.179,23	0,26 %
- Μετοχές	86.179,23	0,26 %
Merck & Co Inc	10.074,66	0,03 %
- Μετοχές	10.074,66	0,03 %
AIRBUS GROUP NV	402.749,89	1,23 %
- Μετοχές	212.712,00	0,65 %
- Ομολογίες	190.037,89	0,58 %
INVESTOR AB	150.204,41	0,46 %
- Ομολογίες	150.204,41	0,46 %
CHUBB LTD	183.501,32	0,56 %
- Ομολογίες	183.501,32	0,56 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	556.986,54	1,70 %
- Μετοχές	74.335,65	0,23 %
- Ομολογίες	482.650,89	1,47 %
SWEDISH MATCH AB	194.873,32	0,59 %
- Ομολογίες	194.873,32	0,59 %
ZURICH INSURANCE GROUP	118.671,63	0,36 %
- Μετοχές	118.671,63	0,36 %
Meta Platforms Inc	156.560,75	0,48 %
- Μετοχές	156.560,75	0,48 %
Kingdom of Spain	136.744,40	0,42 %
- Ομολογίες	136.744,40	0,42 %
Republic of Italy	1.448.764,66	4,42 %
- Ομολογίες	1.448.764,66	4,42 %
Hellenic Petroleum SA	572.584,86	1,75 %
- Μετοχές	49.380,00	0,15 %
- Ομολογίες	523.204,86	1,60 %

Consolidated Lamda Holdings SA	200.036,71	0,61 %
- Ομολογίες	200.036,71	0,61 %
NASPERS LTD	94.940,00	0,29 %
- Μετοχές	94.940,00	0,29 %
EUROBANK HOLDINGS	1.268.591,77	3,87 %
- Μετοχές	145.800,00	0,44 %
- Ομολογίες	1.122.788,76	3,43 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	3,01	0,00 %
WORLD BANK GROUP/THE	370.478,15	1,13 %
- Ομολογίες	370.478,15	1,13 %
BASF SE	62.790,00	0,19 %
- Μετοχές	62.790,00	0,19 %
Safran SA	193.130,00	0,59 %
- Μετοχές	193.130,00	0,59 %
DEUTSCHE TELEKOM AG	247.760,00	0,76 %
- Μετοχές	247.760,00	0,76 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV	58.240,00	0,18 %
- Μετοχές	58.240,00	0,18 %
Cie Financiere Richemont SA	79.947,15	0,24 %
- Μετοχές	79.947,15	0,24 %
Autohellas Tourist and Trading SA	28.728,00	0,09 %
- Μετοχές	28.728,00	0,09 %
Athens International Airport SA	11.089,63	0,03 %
- Μετοχές	11.089,63	0,03 %
HERMES INTERNATIONAL SCA	91.960,00	0,28 %
- Μετοχές	91.960,00	0,28 %
BLACKROCK INC	1.672.380,00	5,10 %
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων	1.672.380,00	5,10 %
TORONTO DOMINION	190.306,45	0,58 %
- Ομολογίες	190.306,45	0,58 %

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2025)				
Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου				
BERKSHIRE HATHAWAY INC / US / 15.01.2021	XS2280780771	OXI	BGN	AA
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 25.09.2019	XS2055781962	OXI	BGN	AAA
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 15.01.2025	IT0005631590	OXI	CBBT	BBB
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 01.02.2019	IT0005365165	OXI	BGN	BBB
INVESTOR AB / SE / 20.06.2019	XS2015329498	OXI	BGN	AA-
Philip Morris International Inc / US / 01.08.2019	XS2035474126	OXI	BGN	A-
METLEN ENERGY & METALS / GR / 09.10.2024	XS2920504292	OXI	CBBT	BB+
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 22.10.2020	AT0000A2KQ43	OXI	BGN	AA+
BAT INTL FINANCE PLC / GB / 09.04.2024	XS2801975991	OXI	BGN	BBB+
HELLENIQ ENERGY Holdings S.A / GR / 17.07.2024	XS2867254224	OXI	CBBT	NR
CPPIB CAPITAL / CA / 24.02.2022	XS2305736543	OXI	BGN	AAA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 27.04.2022	DE0001102598	OXI	BGN	AAA
JOHNSON & JOHNSON / US / 20.05.2016	XS1412266907	OXI	BGN	AAA
AIRBUS GROUP NV / NL / 09.06.2020	XS2185867913	OXI	BGN	A
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 07.01.2022	DE0001102580	OXI	BGN	AAA
DEUTSCHE BANK / DE / 16.02.2018	XS1772374770	OXI	BGN	AA
BAYER CAPITAL CORP BV / NL / 26.06.2018	XS1840618216	OXI	BGN	BBB
VOLKSWAGEN INTL FIN NV / NL / 16.11.2018	XS1910948329	OXI	BGN	BBB+
FRANCE (GOVT OF) / FR / 07.10.2019	FR0013451507	OXI	BGN	AA-
FRANCE (GOVT OF) / FR / 05.02.2018	FR0013313582	OXI	BGN	AA-

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO / ES / 21.01.2020	ES0000012F76	OXI	BGN	BBB+
CHUBB INA HOLDINGS INC / US / 06.12.2019	XS2091606330	OXI	BGN	A
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 17.02.2022	NL0015000RP1	OXI	BGN	AAA
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP / US / 18.05.2018	XS1822302193	OXI	BGN	BBB+
OPAP SA / GR / 27.10.2020	GRC419120AD7	OXI	EXCH	BB
GENERAL ELECTRIC / US / 06.09.2005	XS0229567440	OXI	BGN	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
INTESA SAN PAOLO SPA / IT / 04.07.2019	XS2022424993	OXI	BGN	BBB
Hellenic Telecommunications Organization / GB / 24.09.2019	XS2055106137	OXI	BGN	BBB+
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 15.04.2021	NL0015000B11	OXI	BGN	AAA
BAT INTL FINANCE PLC / GB / 13.03.2015	XS1203859928	OXI	BGN	BBB+
METLEN ENERGY & METALS / GR / 28.04.2021	XS2337604479	OXI	BGN	BB+
Public Power Corp SA / GR / 21.07.2021	XS2359929812	OXI	BGN	BB-
SWEDISH MATCH AB / SE / 26.02.2020	XS2125123039	OXI	BGN	A-
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4C / 12.10.2016	XS1503043694	OXI	BGN	AAA
COCA COLA HBC AG / NL / 21.11.2019	XS2082345955	OXI	BGN	BBB+
KFW / DE / 09.05.2018	DE000A2LQHT2	OXI	BGN	AAA
TORONTO DOMINION / CA / 08.04.2022	XS2466350993	OXI	BGN	A
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25.10.2011	FR0011317783	OXI	BGN	AA-
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25.06.2020	FR0014002JM6	OXI	BGN	AA-

Ομόλογα Κυμανόμενου Επιτοκίου

PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 09.04.2024	XS2802909478	OXI	BGN	BBB-
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / GR / 05.02.2024	XS2761146468	OXI	BGN	BBB
EUROBANK ERGASIAS S.A. / GR / 23.04.2024	XS2806452145	OXI	BGN	BBB-
EUROBANK ERGASIAS S.A. / GR / 17.09.2024	XS2904504979	OXI	CBBT	BBB
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / GR / 20.06.2023	XS2640904319	OXI	BGN	BBB
Public Power Corp SA / GR / 18.03.2021	XS2314265237	OXI	BGN	BB-
EUROBANK ERGASIAS S.A. / GR / 05.05.2021	XS2338193019	OXI	BGN	BBB-
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 06.07.2023	XS2644936259	OXI	BGN	BBB-
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 28.11.2023	XS2728486536	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
National Bank of Greece SA / GR / 08.10.2020	XS2237982769	OXI	BGN	BBB-

Ομόλογα Zero Coupon

GERMANY GOVT / DE / 17.02.2025	DE000BU0E261	OXI	CBBT	AAA
GERMANY GOVT / DE / 14.04.2025	DE000BU0E287	OXI	CBBT	AAA
GERMANY GOVT / DE / 17.03.2025	DE000BU0E279	OXI	CBBT	AAA

Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT)

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>30.06.2025</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	31.700.227,92	30.286.174,65	23.431.319,07
Καταθέσεις σε τράπεζες	581.670,40	247.780,12	136.618,09
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>550.218,66</u>	<u>349.680,46</u>	<u>463.563,37</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	32.832.116,98	30.883.635,23	24.031.500,53
Υποχρεώσεις	<u>-56.483,32</u>	<u>-70.445,29</u>	<u>-59.785,27</u>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>32.775.633,66</u>	<u>30.813.189,94</u>	<u>23.971.715,26</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	2.386.103,225	2.289.374,645	1.955.374,746
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	13,7361	13,4592	12,2594
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	13.083.286,92	15.493.307,85	12.900.659,27
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	18.616.941,00	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
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	<u>31.700.227,92</u>	<u>30.286.174,65</u>	<u>23.431.319,07</u>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01.2025 έως 30.06.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>01.01.-30.06.25</u>	<u>01.01.-30.06.24</u>	<u>01.01.-30.06.23</u>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	446.514,95	354.188,60	276.424,44
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	1.379.618,04	19.310,90	69.283,17
Λοιπά εισοδήματα	-19.195,50	4.422,42	21.021,36
Έξοδα διαχείρισης	-12.614,48	-10.710,02	-8.607,51
Έξοδα θεματοφύλακα	-7.883,98	-6.693,80	-5.379,70
Λοιπά έξοδα και φόροι	<u>-69.062,41</u>	<u>-70.417,06</u>	<u>-43.789,41</u>
Καθαρό εισόδημα	<u>1.717.376,62</u>	<u>290.101,04</u>	<u>308.952,35</u>
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	1.300.000,00	3.250.000,00	1.000.000,00
Εξαγορές μεριδίων	0,00	0,00	0,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	<u>-1.054.932,90</u>	<u>1.321.083,23</u>	<u>1.194.676,50</u>
Σύνολο	<u>245.067,10</u>	<u>4.571.083,23</u>	<u>2.194.676,50</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	1.962.443,72	4.861.184,27	2.503.628,85
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12	<u>0,00</u>	<u>1.980.290,41</u>	<u>1.428.193,15</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	<u>1.962.443,72</u>	<u>6.841.474,68</u>	<u>3.931.822,00</u>

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 (Χ.Α.), έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30.06.2025.
3. Η αποτίμηση των ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 30.06.2025. Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
4. Η αποτίμηση των Treasury-Bills εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 30.06.2025. Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
5. Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε ενεργό αγορά έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της καθαρής τιμής αυτών την 30.06.2025.
6. Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων εσωτερικού - εξωτερικού, έγινε καθ'όλη τη διάρκεια της περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημιές έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.
7. Οι Δεδουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
8. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 30.06.2025 η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 30.06.2025, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025.
9. Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των Treasury-Bills, των ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού, λήφθηκε η σύνθεση (composite) των δεικτών των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S και FITCH, όπως αυτή δημοσιεύεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg. Όπου δεν υπάρχει σύνθεση δεικτών ως πιστοληπτική διαβάθμιση λήφθηκε κατά σειρά αυτή των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S και FITCH, με ανάλογη προσαρμογή σε μορφή σύνθεσης (composite) Bloomberg.
10. Στην διάρκεια της περιόδου από 01.01.2025 - 30.06.2025 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.
11. Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2025 - 30.06.2025 η αξία των μεριδίων 31.12.2024 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.
12. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 30.06.2025.
13. Τα επί του Καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ποσοστά επενδύσεων σε ομόλογα εταιρειών, δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα επενδυτικά όρια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 έως 65 του Ν.4099/2012.
14. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

		Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές		11.116.126,32	-	-	11.116.126,32
Ομολογίες		15.554.684,60	-	-	15.554.684,60
Μέσα Χρηματαγοράς		3.357.037,00	-	-	3.357.037,00
Μερίδια		1.672.380,00	-	-	1.672.380,00
Σύνολο		31.700.227,92	0,00	0,00	31.700.227,92

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, 27.08.2025

Ο Θεματοφύλακας
ALPHA BANK

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

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Ε.Α. ΓΡΥΠΑΙΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

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

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

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

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ»

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της εξαμήνης περιόδου που έληξε την 30^η Ιουνίου 2025 (01.01.2025-30.06.2025) 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 την 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 2025 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, 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 δε 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, 28 Αυγούστου 2025

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Φωτεινή Δ. Γιαννοπούλου

A.M. ΣΟΕΛ: 24031

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι

A.M. ΣΟΕΛ: E 120