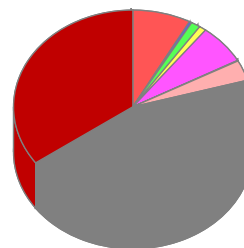


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	2.422.280,00	7,86
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	107.454,79	0,35
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	387.028,63	1,26
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	295.060,10	0,96
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	2.038.658,70	6,62
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	32.531,87	0,11
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	1.054.413,80	3,42
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	13.738.453,00	44,59
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	10.737.309,05	34,85
Σύνολα	30.813.189,94	100,00



- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων
- Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					387.028,63	1,26
Alpha Services and Holdings SA					215.245,24	0,70
Cash Alpha Services and Holdings SA (CHF)		0,1500	1,00000000	0,15	0,16	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (USD)		200.000,6200	1,00000000	200.000,62	193.199,98	0,63
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		22.044,1100	1,00000000	22.044,11	22.044,11	0,07
Cash Alpha Services and Holdings SA (GBP)		0,8200	1,00000000	0,82	0,99	0,00
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					171.780,38	0,56
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		80.019,8300	1,00000000	80.019,83	80.019,83	0,26
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		94.990,5200	1,00000000	94.990,52	91.760,55	0,30
Eurobank Ergasias SA					3,01	0,00
Cash Eurobank Ergasias SA (EUR)		3,0100	1,00000000	3,01	3,01	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					295.060,10	0,96
Σταθερού Επιτοκίου					295.060,10	0,96
OPAP SA	GRC419120AD7	100.000,0000	97,00010000	97.000,10	97.000,10	0,31
LAMDA DEVELOPMENT	GRC2451207D1	200.000,0000	99,03000000	198.060,00	198.060,00	0,64
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					2.038.658,70	6,62
ΕΜΠΟΡΙΟ					153.565,00	0,50
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	3.500,0000	3,71000000	12.985,00	12.985,00	0,04
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	5.500,0000	25,56000000	140.580,00	140.580,00	0,46
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					148.800,00	0,48
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	10.000,0000	14,88000000	148.800,00	148.800,00	0,48
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					36.080,00	0,12
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	GRS395363005	8.000,0000	4,51000000	36.080,00	36.080,00	0,12
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					65.790,00	0,21
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	9.000,0000	7,31000000	65.790,00	65.790,00	0,21
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					125.600,00	0,41
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	8.000,0000	15,70000000	125.600,00	125.600,00	0,41

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

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

Print Date: 15/01/2025 01:44:34

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					727.685,20	2,36
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS015003007	80.000,0000	1,61700000	129.360,00	129.360,00	0,42
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	80.000,0000	2,23000000	178.400,00	178.400,00	0,58
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS014003032	55.352,0000	3,85000000	213.105,20	213.105,20	0,69
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	27.000,0000	7,66000000	206.820,00	206.820,00	0,67
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					172.050,00	0,56
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	7.500,0000	18,48000000	138.600,00	138.600,00	0,45
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS191213008	15.000,0000	2,23000000	33.450,00	33.450,00	0,11
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					218.302,50	0,71
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	6.000,0000	5,91000000	35.460,00	35.460,00	0,12
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	13.500,0000	2,57500000	34.762,50	34.762,50	0,11
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	12.000,0000	12,34000000	148.080,00	148.080,00	0,48
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					157.760,00	0,51
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	1.085,0000	8,00000000	8.680,00	8.680,00	0,03
METLEN ENERGY & METALS A.E	GRS393503008	4.000,0000	33,52000000	134.080,00	134.080,00	0,44
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS470003013	500,0000	30,00000000	15.000,00	15.000,00	0,05
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					65.566,00	0,21
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	3.500,0000	10,88000000	38.080,00	38.080,00	0,12
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	2.700,0000	10,18000000	27.486,00	27.486,00	0,09
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					167.460,00	0,54
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS298343005	8.500,0000	7,56000000	64.260,00	64.260,00	0,21
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	5.000,0000	20,64000000	103.200,00	103.200,00	0,33
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					32.531,87	0,11
CITIBANK					32.531,87	0,11
Cash CITIBANK (GBP)		14.608,3200	1,00000000	14.608,32	17.656,55	0,06
Cash CITIBANK (USD)		3.131,1100	1,00000000	3.131,11	3.024,64	0,01
Cash CITIBANK (EUR)		5.685,1000	1,00000000	5.685,10	5.685,10	0,02
Cash CITIBANK (CHF)		5.795,3400	1,00000000	5.795,34	6.165,58	0,02

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

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

Print Date: 15/01/2025 01:44:34

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					1.054.413,80	3,42
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E154	1.060.000,0000	99,47300000	1.054.413,80	1.054.413,80	3,42
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					13.738.453,00	44,59
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					2.944.330,50	9,56
ALPHA BANK SA	XS2761146468	200.000,0000	105,71000000	211.420,00	211.420,00	0,69
PIRAEUS BANK SA	XS2802909478	100.000,0000	105,64000000	105.640,00	105.640,00	0,34
EUROBANK SA	XS2724510792	200.000,0000	108,48400000	216.968,00	216.968,00	0,70
ALPHA BANK SA	XS2562213145	200.000,0000	106,43600000	212.872,00	212.872,00	0,69
EUROBANK SA	XS2338193019	250.000,0000	98,32400000	245.810,00	245.810,00	0,80
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	300.000,0000	99,99700000	299.991,00	299.991,00	0,97
ALPHA BANK SA	XS2640904319	150.000,0000	111,39900000	167.098,50	167.098,50	0,54
EUROBANK SA	XS2579816146	200.000,0000	110,59400000	221.188,00	221.188,00	0,72
ALPHA BANK SA	XS2388172855	200.000,0000	99,18500000	198.370,00	198.370,00	0,64
PIRAEUS BANK SA	XS2644936259	400.000,0000	109,29000000	437.160,00	437.160,00	1,42
EUROBANK SA	XS2904504979	200.000,0000	102,09000000	204.180,00	204.180,00	0,66
PIRAEUS BANK SA	XS2728486536	100.000,0000	111,54900000	111.549,00	111.549,00	0,36
EUROBANK SA	XS2806452145	200.000,0000	106,21300000	212.426,00	212.426,00	0,69
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2237982769	100.000,0000	99,65800000	99.658,00	99.658,00	0,32
Σταθερού Επιτοκίου					10.794.122,50	35,03
AIRBUS SE	XS2185867913	200.000,0000	93,51400000	187.028,00	187.028,00	0,61
BERKSHIRE HATHAWAY INC	XS2280780771	200.000,0000	64,20400000	128.408,00	128.408,00	0,42
TORONTO-DOMINION BANK	XS2466350993	200.000,0000	93,75300000	187.506,00	187.506,00	0,61
COCA-COLA HBC FINANCE BV	XS2082345955	100.000,0000	89,76200000	89.762,00	89.762,00	0,29
KFW	DE000A2LQHT2	300.000,0000	88,74500000	266.235,00	266.235,00	0,86
BAT INTL FINANCE PLC	XS1203859928	200.000,0000	96,93000000	193.860,00	193.860,00	0,63
OTE PLC	XS2055106137	200.000,0000	96,72000000	193.440,00	193.440,00	0,63
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102598	550.000,0000	82,63000000	454.465,00	454.465,00	1,47
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005365165	1.000.000,0000	101,16000000	1.011.600,00	1.011.600,00	3,28
FRANCE (GOVT OF)	FR0014002JM6	100.000,0000	58,05500000	58.055,00	58.055,00	0,19

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

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

Print Date: 15/01/2025 01:44:34

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
FRANCE (GOVT OF)	FR0011317783	350.000,0000	101,00100000	353.503,50	353.503,50	1,15
RAYTHEON TECH CORP	XS1822302193	500.000,0000	95,05500000	475.275,00	475.275,00	1,54
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES0000012F76	150.000,0000	89,74700000	134.620,50	134.620,50	0,44
BAYER CAPITAL CORP BV	XS1840618216	300.000,0000	93,88100000	281.643,00	281.643,00	0,91
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2KQ43	500.000,0000	62,80600000	314.030,00	314.030,00	1,02
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000RP1	500.000,0000	86,63500000	433.175,00	433.175,00	1,41
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	300.000,0000	97,85000000	293.550,00	293.550,00	0,95
JOHNSON & JOHNSON	XS1412266907	300.000,0000	88,23000000	264.690,00	264.690,00	0,86
MYTILINEOS SA	XS2337604479	150.000,0000	98,62900000	147.943,50	147.943,50	0,48
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	XS1772374770	150.000,0000	90,39100000	135.586,50	135.586,50	0,44
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102580	850.000,0000	85,71700000	728.594,50	728.594,50	2,36
INTESA SANPAOLO SPA	XS2022424993	200.000,0000	94,58100000	189.162,00	189.162,00	0,61
FRANCE (GOVT OF)	FR0013131877	200.000,0000	97,65200000	195.304,00	195.304,00	0,63
METLEN ENERGY & METALS	XS2920504292	200.000,0000	101,74100000	203.482,00	203.482,00	0,66
INVESTOR AB	XS2015329498	200.000,0000	77,17000000	154.340,00	154.340,00	0,50
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1503043694	100.000,0000	90,32400000	90.324,00	90.324,00	0,29
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	XS1910948329	300.000,0000	98,34900000	295.047,00	295.047,00	0,96
PHILIP MORRIS INTL INC	XS2035474126	500.000,0000	85,11900000	425.595,00	425.595,00	1,38
HELLENIC ENERGY HOLDINGS	XS2867254224	500.000,0000	102,65700000	513.285,00	513.285,00	1,67
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000B11	100.000,0000	70,20500000	70.205,00	70.205,00	0,23
CHUBB INA HOLDINGS INC	XS2091606330	200.000,0000	90,57400000	181.148,00	181.148,00	0,59
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS2055781962	300.000,0000	76,66600000	229.998,00	229.998,00	0,75
FRANCE (GOVT OF)	FR0013313582	500.000,0000	84,73500000	423.675,00	423.675,00	1,37
BUONNI POLIENNALI DEL TES	IT0005390874	200.000,0000	97,08700000	194.174,00	194.174,00	0,63
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	100.000,0000	98,43200000	98.432,00	98.432,00	0,32
FRANCE (GOVT OF)	FR0013451507	200.000,0000	87,95100000	175.902,00	175.902,00	0,57
GE AEROSPACE	XS0229567440	300.000,0000	105,59100000	316.773,00	316.773,00	1,03
BAT INTL FINANCE PLC	XS2801975991	500.000,0000	102,43200000	512.160,00	512.160,00	1,66
SWEDISH MATCH AB	XS2125123039	200.000,0000	96,07300000	192.146,00	192.146,00	0,62

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

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

Print Date: 15/01/2025 01:44:34

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					10.737.309,05	34,85
AMERICAN STOCK EXCHANGE					3.912.583,01	12,70
ACCENTURE PLC-CL A	IE00B4BNMY34	70,0000	351,79000000	24.625,30	23.787,96	0,08
APPLE COMP INC	US0378331005	1.300,0000	250,42000000	325.546,00	314.476,43	1,02
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	250,0000	167,65000000	41.912,50	40.487,35	0,13
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	250,0000	316,04000000	79.010,00	76.323,42	0,25
AMAZON. COM INC	US0231351067	1.150,0000	219,39000000	252.298,50	243.719,57	0,79
MERCK & CO INC	US58933Y1055	300,0000	99,48000000	29.844,00	28.829,21	0,09
MCDONALD'S CORP	US5801351017	100,0000	289,89000000	28.989,00	28.003,28	0,09
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	450,0000	62,26000000	28.017,00	27.064,34	0,09
DANAHER CORP	US2358511028	80,0000	229,55000000	18.364,00	17.739,57	0,06
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	110,0000	526,57000000	57.922,70	55.953,15	0,18
META PLATFORMS INC	US30303M1027	150,0000	585,51000000	87.826,50	84.840,13	0,28
MICROSOFT CORP	US5949181045	700,0000	421,50000000	295.050,00	285.017,39	0,92
CISCO SYS INC	US17275R1023	300,0000	59,20000000	17.760,00	17.156,11	0,06
PFIZER INC	US7170811035	700,0000	26,53000000	18.571,00	17.939,53	0,06
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	1.700,0000	189,30000000	321.810,00	310.867,47	1,01
ORACLE SYS CORP	US68389X1054	150,0000	166,64000000	24.996,00	24.146,06	0,08
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	500,0000	225,89000000	112.945,00	109.104,52	0,35
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	250,0000	120,35000000	30.087,50	29.064,43	0,09
LINDE PLC	IE000S9YS762	50,0000	418,67000000	20.933,50	20.221,70	0,07
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	300,0000	113,11000000	33.933,00	32.779,17	0,11
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	450,0000	144,62000000	65.079,00	62.866,11	0,20
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	350,0000	239,71000000	83.898,50	81.045,69	0,26
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	US6701002056	4.300,0000	86,02000000	369.886,00	357.308,73	1,16
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	600,0000	115,72000000	69.432,00	67.071,10	0,22
NVIDIA CORP	US67066G1040	3.000,0000	134,29000000	402.870,00	389.171,17	1,26
UNION PACIFIC CORP	US9078181081	500,0000	228,04000000	114.020,00	110.142,97	0,36
PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	4.500,0000	85,35000000	384.075,00	371.015,26	1,20

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

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

Print Date: 15/01/2025 01:44:34

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ELI LILLY	US5324571083	80,0000	772,00000000	61.760,00	59.659,97	0,19
NEXTERA ENERGY INC	US65339F1012	240,0000	71,69000000	17.205,60	16.620,56	0,05
PEPSICO INC	US7134481081	150,0000	152,06000000	22.809,00	22.033,42	0,07
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	1.500,0000	125,72000000	188.580,00	182.167,70	0,59
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	400,0000	111,35000000	44.540,00	43.025,50	0,14
CHEVRON CORP	US1667641005	300,0000	144,84000000	43.452,00	41.974,50	0,14
UNITED HEALTH GROUP INC	US91324P1021	80,0000	505,86000000	40.468,80	39.092,74	0,13
COMCAST CORP- CLASS A	US20030N1019	550,0000	37,53000000	20.641,50	19.939,63	0,06
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	100,0000	187,51000000	18.751,00	18.113,41	0,06
WAL MART STORES INC	US9311421039	500,0000	90,35000000	45.175,00	43.638,91	0,14
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	100,0000	520,23000000	52.023,00	50.254,06	0,16
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	600,0000	107,57000000	64.542,00	62.347,37	0,20
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	200,0000	453,28000000	90.656,00	87.573,42	0,28
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					1.198.680,00	3,89
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	1.000,0000	295,90000000	295.900,00	295.900,00	0,96
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	2.000,0000	188,56000000	377.120,00	377.120,00	1,22
SAP SE	DE0007164600	1.400,0000	236,30000000	330.820,00	330.820,00	1,07
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	400,0000	487,10000000	194.840,00	194.840,00	0,63
NASDAQ GS					179.272,61	0,58
TESLA INC	US88160R1014	200,0000	403,84000000	80.768,00	78.021,64	0,25
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	100,0000	120,79000000	12.079,00	11.668,28	0,04
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	400,0000	231,84000000	92.736,00	89.582,69	0,29
BRUSSELS STOCK EXCHANGE					48.250,00	0,16
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	1.000,0000	48,25000000	48.250,00	48.250,00	0,16
ATHENS STOCK EXCHANGE					494.760,00	1,61
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	5.000,0000	5,44000000	27.200,00	27.200,00	0,09
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	8.000,0000	33,32000000	266.560,00	266.560,00	0,87
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	5.000,0000	40,20000000	201.000,00	201.000,00	0,65

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

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

Print Date: 15/01/2025 01:44:34

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					407.220,00	1,32
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	600,0000	678,70000000	407.220,00	407.220,00	1,32
SWISS EXCHANGE					1.362.263,96	4,42
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	3.000,0000	88,70000000	266.100,00	283.100,16	0,92
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CH0011075394	200,0000	538,80000000	107.760,00	114.644,40	0,37
NESTLE SA-REG	CH0038863350	5.000,0000	74,88000000	374.400,00	398.319,06	1,29
UBS GROUP AG	CH0244767585	6.000,0000	27,73000000	166.380,00	177.009,42	0,57
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CH0210483332	800,0000	137,90000000	110.320,00	117.367,95	0,38
(ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG	CH0012032048	1.000,0000	255,50000000	255.500,00	271.822,97	0,88
EURONEXT PARIS S.A.					1.780.959,88	5,78
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	1.200,0000	154,78000000	185.736,00	185.736,00	0,60
BNP PARIBAS	FR0000131104	2.000,0000	59,22000000	118.440,00	118.440,00	0,38
SANOFI	FR0000120578	2.500,0000	93,74000000	234.350,00	234.350,00	0,76
AIR LIQUIDE	FR0000120073	1.089,0000	156,92000000	170.885,88	170.885,88	0,55
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	3.000,0000	53,37000000	160.110,00	160.110,00	0,52
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	500,0000	635,50000000	317.750,00	317.750,00	1,03
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	1.400,0000	240,90000000	337.260,00	337.260,00	1,09
L'OREAL	FR0000120321	400,0000	341,85000000	136.740,00	136.740,00	0,44
VINCI SA	FR0000125486	1.200,0000	99,74000000	119.688,00	119.688,00	0,39
LONDON STOCK EXCHANGE					1.353.319,59	4,39
BP PLC ORD	GB0007980591	15.000,0000	3,93000000	58.950,00	71.250,73	0,23
ASTRAZENECA	GB0009895292	3.000,0000	104,68000000	314.040,00	379.568,75	1,23
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	3.000,0000	28,80000000	86.400,00	104.428,54	0,34
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	11.000,0000	24,76000000	272.360,00	329.191,65	1,07
DIAGEO PLC	GB0002374006	3.500,0000	25,37500000	88.812,50	107.344,44	0,35
UNILEVER	GB00B10RZP78	4.500,0000	45,48000000	204.660,00	247.365,11	0,80
RIO TINTO PLC	GB0007188757	2.000,0000	47,23000000	94.460,00	114.170,37	0,37
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					2.422.280,00	7,86
METOXIKA					2.422.280,00	7,86

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

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

Print Date: 15/01/2025 01:44:34

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
LYXOR CORE MSCI JAPAN DR	LU1781541252	5.000,0000	16,90000000	84.500,00	84.500,00	0,27
ISHARES DIVERS COMMOD SWAP ETF	IE00BDFL4P12	270.000,0000	6,62600000	1.789.020,00	1.789.020,00	5,81
X S&P 500 EQUAL WEIGHT	IE00BLNMYC90	6.000,0000	91,46000000	548.760,00	548.760,00	1,78
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					<i>30.705.735,15</i>	<i>99,65</i>
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					<i>107.454,79</i>	<i>0,35</i>
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					<i>30.813.189,94</i>	<i>100,00</i>

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GRC419120AD7	OPAP SA	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	EUR	100.000,00	97,00	97.000,10	EXCH	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/10/2020-27/10/2027 fxd 2,1% CALLABLE</i>										
GRC2451207D1	LAMDA Development SA	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	200.000,00	99,03	198.060,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2020-21/7/2027 fxd 3,4% CALLABLE</i>										
XS2185867913	AIRBUS GROUP NV	09/06/2020	09/06/2030	1,6250	EUR	200.000,00	93,51	187.028,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/6/2020-9/6/2030 fxd 1,625%CALLABLE</i>										
XS2280780771	BERKSHIRE HATHAWAY INC	15/01/2021	15/01/2041	0,5000	EUR	200.000,00	64,20	128.408,00	BGN	AA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/1/2021-15/1/2041 fxd 0,5%</i>										
XS2466350993	TORONTO-DOMINION BANK	08/04/2022	08/04/2030	1,9520	EUR	200.000,00	93,75	187.506,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/4/2022-8/4/2030 fxd 1,952%</i>										
XS2082345955	COCA COLA HBC AG	21/11/2019	21/11/2029	0,6250	EUR	100.000,00	89,76	89.762,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/11/2019-21/11/2029 fxd 0,625% CALLABLE</i>										
DE000A2LQHT2	KFW	09/05/2018	09/05/2033	1,1250	EUR	300.000,00	88,74	266.235,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 9/5/2018-9/5/2033 fxd 1,125%</i>										
XS1203859928	BAT INTL FINANCE PLC	13/03/2015	13/03/2027	1,2500	EUR	200.000,00	96,93	193.860,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/3/2015-13/3/2027 fxd 1,25% CALLABLE</i>										
XS2055106137	Hellenic Telecommunications	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	EUR	200.000,00	96,72	193.440,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2019-24/9/2026 fxd 0,875%</i>										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	550.000,00	82,63	454.465,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/4/2022-15/5/2038 fxd 1%</i>										
IT0005365165	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2019	01/08/2029	3,0000	EUR	1.000.000,00	101,16	1.011.600,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/2/2019-1/8/2029 fxd 3%</i>										
FR0014002JM6	FRANCE (GOVT OF)	25/06/2020	25/06/2044	0,5000	EUR	100.000,00	58,06	58.055,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/6/2021-25/6/2044 fxd 0,5%</i>										
FR0011317783	FRANCE (GOVT OF)	25/10/2011	25/10/2027	2,7500	EUR	350.000,00	101,00	353.503,50	BGN	AA-

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

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

Print Date: 15/01/2025 01:44:35

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/10/2017-25/10/2027 fxd 2,75%</i>										
XS1822302193	RAYTHEON TECHNOLOGIES	18/05/2018	18/05/2030	2,1500	EUR	500.000,00	95,06	475.275,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/5/2018-18/5/2030 fxd 2,15%</i>										
ES0000012F76	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	21/01/2020	30/04/2030	0,5000	EUR	150.000,00	89,75	134.620,50	BGN	BBB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/1/2020-30/4/2030 fxd 0,5%</i>										
XS1840618216	BAYER CAPITAL CORP BV	26/06/2018	15/12/2029	2,1250	EUR	300.000,00	93,88	281.643,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/6/2018-15/12/2029 fxd 2,125%</i>										
AT0000A2KQ43	AUSTRIA REPUBLIC	22/10/2020	20/10/2040	0,0000	EUR	500.000,00	62,81	314.030,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/10/2020-20/10/2040 Zero Coupon</i>										
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/02/2022	15/07/2032	0,5000	EUR	500.000,00	86,64	433.175,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/2/2022-15/7/2032 fxd 0,5%</i>										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	300.000,00	97,85	293.550,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/7/2021-19/7/2026 fxd 2,125%</i>										
XS1412266907	JOHNSON & JOHNSON	20/05/2016	20/05/2035	1,6500	EUR	300.000,00	88,23	264.690,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2016-20/5/2035 fxd 1,65%</i>										
XS2337604479	METLEN ENERGY & METALS	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	150.000,00	98,63	147.943,50	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/4/2021-30/10/2026 fxd 2.25%</i>										
XS1772374770	DEUTSCHE BANK	16/02/2018	16/08/2033	1,6250	EUR	150.000,00	90,39	135.586,50	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/2/2018-16/8/2033 fxd 1,625%</i>										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	850.000,00	85,72	728.594,50	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 7/1/2022-15/2/2032 Zero Coupon</i>										
XS2022424993	INTESA SAN PAOLO SPA	04/07/2019	04/07/2029	1,7500	EUR	200.000,00	94,58	189.162,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 4/7/2019-4/7/2029 fxd 1,75%</i>										
FR0013131877	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2015	25/05/2026	0,5000	EUR	200.000,00	97,65	195.304,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/5/2017-25/5/2026 fxd 0,5%</i>										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	200.000,00	101,74	203.482,00	BGN	BB+

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

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

Print Date: 15/01/2025 01:44:35

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>										
XS2015329498	INVESTOR AB	20/06/2019	20/06/2039	1,5000	EUR	200.000,00	77,17	154.340,00	BGN	AA-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/6/2019-20/6/2039 fxd 1,5%</i>										
XS1503043694	EUROPEAN INVESTMENT	12/10/2016	14/09/2029	0,2500	EUR	100.000,00	90,32	90.324,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 12/10/2016-14/9/2029 fxd 0,25%</i>										
XS1910948329	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	16/11/2018	18/11/2030	3,2500	EUR	300.000,00	98,35	295.047,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/11/2018-18/11/2030 fxd 3,25%</i>										
XS2035474126	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2031	0,8000	EUR	500.000,00	85,12	425.595,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/8/2019-1/8/2031 fxd 0,8%</i>										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	500.000,00	102,66	513.285,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT	15/04/2021	15/01/2038	0,0000	EUR	100.000,00	70,20	70.205,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2021-15/1/2038 Zero-Coupon</i>										
XS2091606330	CHUBB INA HOLDINGS INC	06/12/2019	15/12/2029	0,8750	EUR	200.000,00	90,57	181.148,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 6/12/2019-15/12/2029 fxd 0,875%</i>										
XS2055781962	EUROPEAN INVESTMENT	25/09/2019	13/10/2034	0,0500	EUR	300.000,00	76,67	229.998,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 25/9/2019-13/10/2031 fxd 0,05%</i>										
FR0013313582	FRANCE (GOVT OF)	05/02/2018	25/05/2034	1,2500	EUR	500.000,00	84,74	423.675,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/2/2018-25/5/2034 fxd 1,25%</i>										
IT0005390874	BUONI POLIENNALI DEL TES	15/11/2019	15/01/2027	0,8500	EUR	200.000,00	97,09	194.174,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/11/2019-15/1/2027 fxd 0,85%</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	100.000,00	98,43	98.432,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375%CALLABLE</i>										
FR0013451507	FRANCE (GOVT OF)	07/10/2019	25/11/2029	0,0000	EUR	200.000,00	87,95	175.902,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 7/10/2019-25/11/2029 fxd Zero Coupon</i>										
XS0229567440	GENERAL ELECTRIC	06/09/2005	19/09/2035	4,1250	EUR	300.000,00	105,59	316.773,00	BGN	BBB+

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

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

Print Date: 15/01/2025 01:44:35

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/9/2005-19/9/2035 fxd 4,125%</i>										
XS2801975991	BAT INTL FINANCE PLC	09/04/2024	12/04/2032	4,1250	EUR	500.000,00	102,43	512.160,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/4/2024-12/4/2032 fxd 4,125%CALLABLE</i>										
XS2125123039	SWEDISH MATCH AB	26/02/2020	26/02/2027	0,8750	EUR	200.000,00	96,07	192.146,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/2/2020-26/2/2027 fxd 0,875% CALLABLE</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2761146468	Alpha Services and Holdings SA	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	200.000,00	105,71	211.420,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/2/2024-12/5/2030 var CALLABLE</i>										
XS2802909478	PIRAEUS FINANCIAL	09/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	100.000,00	105,64	105.640,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/4/2024-16/4/2030 var CALLABLE</i>										
XS2724510792	Eurobank Ergasias SA	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	200.000,00	108,48	216.968,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE</i>										
XS2562213145	Alpha Services and Holdings SA	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	200.000,00	106,44	212.872,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/12/2022-16/6/2027 var CALLABLE</i>										
XS2338193019	Eurobank Ergasias SA	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	EUR	250.000,00	98,32	245.810,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/5/2021-5/5/2027 var CALLABLE</i>										
XS2314265237	Public Power Corp SA	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	300.000,00	100,00	299.991,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/3/2021-30/3/2026 Var CALLABLE</i>										
XS2640904319	Alpha Services and Holdings SA	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	150.000,00	111,40	167.098,50	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/6/2023-27/6/2029 var CALLABLE</i>										
XS2579816146	Eurobank Ergasias SA	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	200.000,00	110,59	221.188,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2388172855	Alpha Services and Holdings SA	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	EUR	200.000,00	99,18	198.370,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/9/2021-23/3/2028 var CALLABLE</i>										
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	400.000,00	109,29	437.160,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2023-13/7/2028 var CALLABLE</i>										

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

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

Print Date: 15/01/2025 01:44:35

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
XS2904504979	Eurobank Ergasias SA <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2024-24/9/2030 var CALLABLE</i>	17/09/2024	24/09/2030	4,0000	EUR	200.000,00	102,09	204.180,00	BGN	BB+
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE</i>	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	100.000,00	111,55	111.549,00	BGN	BB+
XS2806452145	Eurobank Ergasias SA <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/4/2024-30/4/2031 var CALLABLE</i>	23/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	200.000,00	106,21	212.426,00	BGN	BB+
XS2237982769	National Bank of Greece SA <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/10/2020-8/10/2026 Var CALLABLE</i>	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	EUR	100.000,00	99,66	99.658,00	BGN	BB+
Zero-Coupon										
DE000BU0E154	GERMANY GOVT <i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/3/2024-19/3/2025 Zero-Coupon</i>	18/03/2024	19/03/2025	0,0000	EUR	1.060.000,00	99,47	1.054.413,80	BGN	AAA