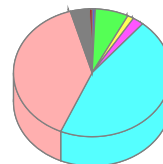


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	48.322,56	0,13
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	199.089,00	0,52
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	2.621.999,70	6,86
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	495.546,48	1,30
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	884.448,00	2,31
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	17.357.392,50	45,42
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	14.896.656,15	38,98
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	1.515.440,00	3,97
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	193.942,97	0,51
Σύνολα	38.212.837,36	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					48.322,56	0,13
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					48.319,55	0,13
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		0,9000	1,00000000	0,90	1,05	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		43.225,3100	1,00000000	43.225,31	43.225,31	0,11
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (CHF)		0,1800	1,00000000	0,18	0,20	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		5.816,7000	1,00000000	5.816,70	5.092,99	0,01
EUROBANK ERGASIAS S.A.					3,01	0,00
Cash Eurobank Ergasias SA (EUR)		3,0100	1,00000000	3,01	3,01	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					199.089,00	0,52
Σταθερού Επιτοκίου					199.089,00	0,52
LAMDA DEVELOPMENT GRC2451207D1	GRC2451207D1	200.000,0000	99,54450000	199.089,00	199.089,00	0,52
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					2.621.999,70	6,86
ΕΜΠΟΡΙΟ					139.082,50	0,36
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	3.500,0000	4,47500000	15.662,50	15.662,50	0,04
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	5.500,0000	22,44000000	123.420,00	123.420,00	0,32
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					194.300,00	0,51
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	10.000,0000	19,43000000	194.300,00	194.300,00	0,51
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					117.972,00	0,31
ALLWYN AG	GRS419003009	8.475,0000	13,92000000	117.972,00	117.972,00	0,31
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					1.314.990,00	3,44
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	20.000,0000	15,08500000	301.700,00	301.700,00	0,79
OPTIMA BANK	GRS533003000	4.000,0000	10,00000000	40.000,00	40.000,00	0,10
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	80.000,0000	4,16500000	333.200,00	333.200,00	0,87
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	70.000,0000	3,95100000	276.570,00	276.570,00	0,72
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	40.000,0000	9,08800000	363.520,00	363.520,00	0,95
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					220.000,00	0,58
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	5.000,0000	44,00000000	220.000,00	220.000,00	0,58
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					387.559,20	1,01



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	14.637,0000	23,00000000	336.651,00	336.651,00	0,88
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	10.948,0000	4,65000000	50.908,20	50.908,20	0,13
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					66.030,00	0,17
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	4.000,0000	10,82000000	43.280,00	43.280,00	0,11
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS470003013	500,0000	45,50000000	22.750,00	22.750,00	0,06
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					30.402,00	0,08
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	2.700,0000	11,26000000	30.402,00	30.402,00	0,08
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					151.664,00	0,40
HELLENIC ENERGY ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS298343005	4.000,0000	11,05000000	44.200,00	44.200,00	0,12
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	2.800,0000	38,38000000	107.464,00	107.464,00	0,28
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					495.546,48	1,30
CITIBANK					106.123,09	0,28
Cash CITIBANK (USD)		25.367,3800	1,00000000	25.367,38	22.211,17	0,06
Cash CITIBANK (CHF)		11.156,3600	1,00000000	11.156,36	12.087,59	0,03
Cash CITIBANK (GBP)		46.473,1600	1,00000000	46.473,16	53.976,42	0,14
Cash CITIBANK (EUR)		17.847,9100	1,00000000	17.847,91	17.847,91	0,05
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					389.423,39	1,02
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		313.753,6100	1,00000000	313.753,61	274.716,41	0,72
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		114.706,9800	1,00000000	114.706,98	114.706,98	0,30
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					884.448,00	2,31
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005699340	IT0005699340	900.000,0000	98,27200000	884.448,00	884.448,00	2,31
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					17.357.392,50	45,42
Σταθερού Επιτοκίου					14.180.656,50	37,11
RAYTHEON TECH CORP XS1822302193	XS1822302193	500.000,0000	95,79600000	478.980,00	478.980,00	1,25
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN XS3291732918	XS3291732918	300.000,0000	99,32400000	297.972,00	297.972,00	0,78
BAT INTL FINANCE PLC XS2801975991	XS2801975991	700.000,0000	102,16500000	715.155,00	715.155,00	1,87
BERKSHIRE HATHAWAY INC XS2280780771	XS2280780771	200.000,0000	62,37800000	124.756,00	124.756,00	0,33



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS3263933049	XS3263933049	100.000,0000	98,95000000	98.950,00	98.950,00	0,26
INTL BK RECON & DEVELOP XS2231588547	XS2231588547	500.000,0000	76,11800000	380.590,00	380.590,00	1,00
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000RP1	NL0015000RP1	200.000,0000	87,67900000	175.358,00	175.358,00	0,46
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1503043694	XS1503043694	100.000,0000	92,73200000	92.732,00	92.732,00	0,24
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS1772374770	XS1772374770	150.000,0000	89,92800000	134.892,00	134.892,00	0,35
PHILIP MORRIS INTL INC XS2035474126	XS2035474126	500.000,0000	87,98800000	439.940,00	439.940,00	1,15
JOHNSON & JOHNSON XS1412266907	XS1412266907	800.000,0000	87,01500000	696.120,00	696.120,00	1,82
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012F76	ES0000012F76	150.000,0000	92,11800000	138.177,00	138.177,00	0,36
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2KQ43	AT0000A2KQ43	700.000,0000	61,57000000	430.990,00	430.990,00	1,13
MOTOR OIL (HELLAS) SA XS3408982067	XS3408982067	200.000,0000	99,28700000	198.574,00	198.574,00	0,52
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005365165	IT0005365165	1.000.000,0000	100,70900000	1.007.090,00	1.007.090,00	2,64
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT SA XS3325244963	XS3325244963	200.000,0000	99,65200000	199.304,00	199.304,00	0,52
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS2055781962	XS2055781962	300.000,0000	78,89000000	236.670,00	236.670,00	0,62
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	200.000,0000	95,38700000	190.774,00	190.774,00	0,50
JT INTL FIN SERVICES BV XS3040320908	XS3040320908	1.000.000,0000	101,66300000	1.016.630,00	1.016.630,00	2,66
CHUBB INA HOLDINGS INC XS2091606330	XS2091606330	200.000,0000	92,67000000	185.340,00	185.340,00	0,49
GE AEROSPACE XS0229567440	XS0229567440	300.000,0000	104,22300000	312.669,00	312.669,00	0,82
INTESA SANPAOLO SPA XS2022424993	XS2022424993	200.000,0000	96,32200000	192.644,00	192.644,00	0,50
BAYER CAPITAL CORP BV XS1840618216	XS1840618216	300.000,0000	96,35500000	289.065,00	289.065,00	0,76
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	300.000,0000	100,21800000	300.654,00	300.654,00	0,79
PHILIP MORRIS INTL INC XS2035474555	XS2035474555	200.000,0000	72,42800000	144.856,00	144.856,00	0,38
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	100.000,0000	99,45600000	99.456,00	99.456,00	0,26
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102598	DE0001102598	550.000,0000	79,78800000	438.834,00	438.834,00	1,15
METLEN ENERGY & METALS XS2920504292	XS2920504292	200.000,0000	96,34800000	192.696,00	192.696,00	0,50
TORONTO-DOMINION BANK XS2466350993	XS2466350993	200.000,0000	95,28100000	190.562,00	190.562,00	0,50
CPPIB CAPITAL INC XS2305736543	XS2305736543	1.000.000,0000	87,68200000	876.820,00	876.820,00	2,29
VOLKSWAGEN INTL FIN NV XS1910948329	XS1910948329	300.000,0000	98,80600000	296.418,00	296.418,00	0,78
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005631590	IT0005631590	700.000,0000	101,15100000	708.057,00	708.057,00	1,85
BAT INTL FINANCE PLC XS1203859928	XS1203859928	200.000,0000	98,92300000	197.846,00	197.846,00	0,52



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW XS2361047538	XS2361047538	500.000,0000	87,14000000	435.700,00	435.700,00	1,14
AIRBUS SE XS2185867913	XS2185867913	200.000,0000	94,61200000	189.224,00	189.224,00	0,50
BAYER AG	XS2630111719	200.000,0000	105,49200000	210.984,00	210.984,00	0,55
INVESTOR AB XS2015329498	XS2015329498	200.000,0000	76,60000000	153.200,00	153.200,00	0,40
COCA-COLA HBC FINANCE BV XS2082345955	XS2082345955	100.000,0000	92,13200000	92.132,00	92.132,00	0,24
PROSUS NV XS3104529048	XS3104529048	700.000,0000	99,33200000	695.324,00	695.324,00	1,82
HELLENIC ENERGY HOLDINGS XS2867254224	XS2867254224	500.000,0000	101,70800000	508.540,00	508.540,00	1,33
KFW DE000A2LQHT2	DE000A2LQHT2	300.000,0000	89,13400000	267.402,00	267.402,00	0,70
MYTILINEOS SA XS2337604479	XS2337604479	150.000,0000	99,05300000	148.579,50	148.579,50	0,39
Zero-Coupon					944.553,00	2,47
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102580	DE0001102580	850.000,0000	86,44200000	734.757,00	734.757,00	1,92
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000B11	NL0015000B11	300.000,0000	69,93200000	209.796,00	209.796,00	0,55
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					2.232.183,00	5,84
EUROBANK SA XS2724510792	XS2724510792	200.000,0000	105,61300000	211.226,00	211.226,00	0,55
PIRAEUS BANK SA XS2644936259	XS2644936259	400.000,0000	104,09200000	416.368,00	416.368,00	1,09
ALPHA BANK SA XS3357187809	XS3357187809	200.000,0000	100,50100000	201.002,00	201.002,00	0,53
EUROBANK SA XS2579816146	XS2579816146	200.000,0000	105,67900000	211.358,00	211.358,00	0,55
ALPHA BANK SA XS2388172855	XS2388172855	200.000,0000	99,51500000	199.030,00	199.030,00	0,52
EUROBANK SA XS2904504979	XS2904504979	200.000,0000	101,66800000	203.336,00	203.336,00	0,53
PIRAEUS BANK SA XS2728486536	XS2728486536	100.000,0000	107,74000000	107.740,00	107.740,00	0,28
ALPHA BANK SA XS2640904319	XS2640904319	150.000,0000	106,68200000	160.023,00	160.023,00	0,42
ALPHA BANK SA XS2761146468	XS2761146468	200.000,0000	104,38300000	208.766,00	208.766,00	0,55
PIRAEUS BANK SA XS2802909478	XS2802909478	100.000,0000	104,24200000	104.242,00	104.242,00	0,27
EUROBANK SA XS2806452145	XS2806452145	200.000,0000	104,54600000	209.092,00	209.092,00	0,55
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					14.896.656,15	38,98
AMERICAN STOCK EXCHANGE					3.007.561,95	7,87
ORACLE SYS CORP	US68389X1054	200,0000	146,55000000	29.310,00	25.663,25	0,07
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	50,0000	1.011,37000000	50.568,50	44.276,77	0,12
ELI LILLY	US5324571083	100,0000	1.199,43000000	119.943,00	105.019,70	0,27



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
CHEVRON CORP	US1667641005	200,0000	165,76000000	33.152,00	29.027,23	0,08
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	90,0000	513,60000000	46.224,00	40.472,81	0,11
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	450,0000	81,27000000	36.571,50	32.021,28	0,08
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	100,0000	298,07000000	29.807,00	26.098,42	0,07
PEPSICO INC	US7134481081	120,0000	135,40000000	16.248,00	14.226,43	0,04
NVIDIA CORP	US67066G1040	2.400,0000	200,09000000	480.216,00	420.467,56	1,10
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	300,0000	253,97000000	76.191,00	66.711,32	0,17
NIKE INC	US6541061031	1.200,0000	41,05000000	49.260,00	43.131,07	0,11
BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	600,0000	56,98000000	34.188,00	29.934,33	0,08
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	350,0000	327,33000000	114.565,50	100.311,27	0,26
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	US6701002056	6.000,0000	47,94000000	287.640,00	251.851,85	0,66
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	1.100,0000	357,37000000	393.107,00	344.196,66	0,90
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	170,0000	343,09000000	58.325,30	51.068,47	0,13
MERCK & CO INC	US58933Y1055	250,0000	128,50000000	32.125,00	28.128,01	0,07
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	200,0000	96,25000000	19.250,00	16.854,92	0,04
META PLATFORMS INC	US30303M1027	230,0000	563,29000000	129.556,70	113.437,26	0,30
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	200,0000	500,39000000	100.078,00	87.626,30	0,23
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	250,0000	180,91000000	45.227,50	39.600,30	0,10
MCDONALD'S CORP	US5801351017	70,0000	270,31000000	18.921,70	16.567,46	0,04
CISCO SYS INC	US17275R1023	400,0000	117,46000000	46.984,00	41.138,25	0,11
EXXON MOBIL CORP	US30233Q1085	400,0000	136,72000000	54.688,00	47.883,72	0,13
AMAZON. COM INC	US0231351067	1.100,0000	238,34000000	262.174,00	229.554,33	0,60
WAL MART STORES INC	US9311421039	400,0000	113,26000000	45.304,00	39.667,28	0,10
APPLE COMP INC	US0378331005	1.600,0000	289,36000000	462.976,00	405.372,56	1,06
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	250,0000	146,64000000	36.660,00	32.098,77	0,08
LINDE PLC	IE000S9YS762	50,0000	518,94000000	25.947,00	22.718,68	0,06
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	220,0000	90,74000000	19.962,80	17.479,03	0,05
MICROSOFT CORP	US5949181045	750,0000	373,02000000	279.765,00	244.956,66	0,64
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE					1.292.310,00	3,38



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BOERSE						
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	1.000,0000	414,10000000	414.100,00	414.100,00	1,08
SAP SE	DE0007164600	1.700,0000	134,00000000	227.800,00	227.800,00	0,60
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	400,0000	488,50000000	195.400,00	195.400,00	0,51
RHEINMETALL AG	DE0007030009	70,0000	990,50000000	69.335,00	69.335,00	0,18
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0	DE000ENER6Y0	800,0000	165,80000000	132.640,00	132.640,00	0,35
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	900,0000	281,15000000	253.035,00	253.035,00	0,66
EURONEXT PARIS					106.632,50	0,28
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	650,0000	164,05000000	106.632,50	106.632,50	0,28
BORSA ITALIANA S.P.A					321.686,00	0,84
ENEL SPA	IT0003128367	9.000,0000	10,05400000	90.486,00	90.486,00	0,24
UNICREDIT SPA	IT0005239360	1.500,0000	78,26000000	117.390,00	117.390,00	0,31
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	19.000,0000	5,99000000	113.810,00	113.810,00	0,30
NASDAQ GS					333.737,41	0,87
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	150,0000	580,91000000	87.136,50	76.294,98	0,20
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	500,0000	377,75000000	188.875,00	165.375,19	0,43
TESLA INC	US88160R1014	250,0000	420,60000000	105.150,00	92.067,24	0,24
BRUSSELS STOCK EXCHANGE					72.660,00	0,19
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	1.000,0000	72,66000000	72.660,00	72.660,00	0,19
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ					158.990,00	0,42
PROSUS NV	NL0013654783	2.000,0000	37,99000000	75.980,00	75.980,00	0,20
ING GROEP NV	NL0011821202	3.000,0000	27,67000000	83.010,00	83.010,00	0,22
BOLSA DE MADRID					747.385,56	1,96
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	8.109,0000	21,84000000	177.100,56	177.100,56	0,46
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	9.500,0000	21,87000000	207.765,00	207.765,00	0,54
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	30.000,0000	12,08400000	362.520,00	362.520,00	0,95
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					119.250,00	0,31
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	5.000,0000	23,85000000	119.250,00	119.250,00	0,31
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					1.084.482,00	2,84



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	630,0000	1.721,40000000	1.084.482,00	1.084.482,00	2,84
ATHENS STOCK EXCHANGE					845.530,00	2,21
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	6.000,0000	40,80000000	244.800,00	244.800,00	0,64
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	6.000,0000	57,00000000	342.000,00	342.000,00	0,89
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	10.000,0000	9,56500000	95.650,00	95.650,00	0,25
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	2.400,0000	51,95000000	124.680,00	124.680,00	0,33
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	2.000,0000	19,20000000	38.400,00	38.400,00	0,10
SWISS EXCHANGE					1.883.932,15	4,93
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CH0210483332	600,0000	186,55000000	111.930,00	121.272,86	0,32
ROCHE HOLDING AG	CH1499059983	1.300,0000	332,80000000	432.640,00	468.752,71	1,23
ABB LTD-REG	CH0012221716	2.800,0000	87,58000000	245.224,00	265.692,99	0,70
UBS GROUP AG	CH0244767585	5.000,0000	40,06000000	200.300,00	217.019,16	0,57
NESTLE SA-REG	CH0038863350	3.000,0000	83,08000000	249.240,00	270.044,21	0,71
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	3.000,0000	126,58000000	379.740,00	411.437,12	1,08
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CH0011075394	200,0000	598,60000000	119.720,00	129.713,10	0,34
NYSE AMERICAN					168.053,75	0,44
GENERAL ELECTRIC CO	US3696043013	100,0000	373,73000000	37.373,00	32.723,05	0,09
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	120,0000	281,21000000	33.745,20	29.546,62	0,08
CATERPILLAR INC	US1491231015	60,0000	1.064,90000000	63.894,00	55.944,31	0,15
NETFLIX INC	US64110L1061	450,0000	71,40000000	32.130,00	28.132,39	0,07
WELLS FARGO & CO	US9497461015	300,0000	82,64000000	24.792,00	21.707,38	0,06
EURONEXT PARIS S.A.					2.199.736,20	5,76
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	1.400,0000	194,54000000	272.356,00	272.356,00	0,71
BNP PARIBAS	FR0000131104	1.200,0000	102,14000000	122.568,00	122.568,00	0,32
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	350,0000	484,10000000	169.435,00	169.435,00	0,44
SAFRAN SA	FR0000073272	850,0000	345,00000000	293.250,00	293.250,00	0,77
AIR LIQUIDE	FR0000120073	990,0000	173,28000000	171.547,20	171.547,20	0,45
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	3.000,0000	68,03000000	204.090,00	204.090,00	0,53
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	80,0000	1.598,00000000	127.840,00	127.840,00	0,33



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	1.200,0000	285,40000000	342.480,00	342.480,00	0,90
L'OREAL	FR0000120321	600,0000	383,65000000	230.190,00	230.190,00	0,60
VINCI SA	FR0000125486	1.200,0000	127,80000000	153.360,00	153.360,00	0,40
SANOFI	FR0000120578	1.500,0000	75,08000000	112.620,00	112.620,00	0,29
LONDON STOCK EXCHANGE					2.554.708,63	6,69
RIO TINTO PLC	GB0007188757	2.000,0000	71,22000000	142.440,00	165.437,46	0,43
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	GB00B63H8491	15.000,0000	14,44600000	216.690,00	251.675,40	0,66
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	3.000,0000	46,77000000	140.310,00	162.963,57	0,43
UNILEVER	GB00BVZK7T90	5.333,0000	45,27500000	241.451,58	280.434,83	0,73
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01	7.000,0000	12,48000000	87.360,00	101.464,59	0,27
GSK PLC	GB00BN7SWP63	5.000,0000	19,81000000	99.050,00	115.041,99	0,30
ASTRAZENECA	GB0009895292	3.000,0000	141,00000000	423.000,00	491.294,90	1,29
RELX PLC	GB00B2B0DG97	3.000,0000	23,66000000	70.980,00	82.439,98	0,22
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	29.000,0000	14,30800000	414.932,00	481.924,30	1,26
BP PLC ORD	GB0007980591	15.000,0000	4,67100000	70.065,00	81.377,25	0,21
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	10.000,0000	29,33000000	293.300,00	340.654,36	0,89
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε EUR					1.515.440,00	3,97
METOXIKA					1.515.440,00	3,97
ISHARES DIVERS COMMOD SWAP ETF	IE00BDFL4P12	190.000,0000	7,97600000	1.515.440,00	1.515.440,00	3,97
Σύνολο Ενεργητικού					38.018.894,39	99,49
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					193.942,97	0,51
Καθαρό Ενεργητικό					38.212.837,36	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
 Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GRC2451207D1	LAMDA Development SA	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	200.000,00	99,54	199.089,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2020-21/7/2027 fxd 3,4% CALLABLE</i>										
XS1822302193	RAYTHEON TECHNOLOGIES	18/05/2018	18/05/2030	2,1500	EUR	500.000,00	95,80	478.980,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/5/2018-18/5/2030 fxd 2,15%</i>										
XS3291732918	Allwyn Entertainment Financing	20/02/2026	15/08/2031	4,6250	EUR	300.000,00	99,32	297.972,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/2/2026-15/8/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
XS2801975991	BAT INTL FINANCE PLC	09/04/2024	12/04/2032	4,1250	EUR	700.000,00	102,16	715.155,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/4/2024-12/4/2032 fxd 4,125% CALLABLE</i>										
XS2280780771	BERKSHIRE HATHAWAY INC	15/01/2021	15/01/2041	0,5000	EUR	200.000,00	62,38	124.756,00	BGN	AA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/1/2021-15/1/2041 fxd 0,5%</i>										
XS3263933049	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	28/01/2026	04/02/2031	3,5000	EUR	100.000,00	98,95	98.950,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 4/2/2026-4/2/2027 fxd 3,5%</i>										
XS2231588547	INTL BK RECON & DEVELOP	17/09/2020	17/09/2035	0,1000	EUR	500.000,00	76,12	380.590,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 17/9/2020-17/9/2035 fxd 0,10%</i>										
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/02/2022	15/07/2032	0,5000	EUR	200.000,00	87,68	175.358,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/2/2022-15/7/2032 fxd 0,5%</i>										
XS1503043694	EUROPEAN INVESTMENT	12/10/2016	14/09/2029	0,2500	EUR	100.000,00	92,73	92.732,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 12/10/2016-14/9/2029 fxd 0,25%</i>										
XS1772374770	DEUTSCHE BANK	16/02/2018	16/08/2033	1,6250	EUR	150.000,00	89,93	134.892,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/2/2018-16/8/2033 fxd 1,625%</i>										
XS2035474126	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2031	0,8000	EUR	500.000,00	87,99	439.940,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/8/2019-1/8/2031 fxd 0,8%</i>										
XS1412266907	JOHNSON & JOHNSON	20/05/2016	20/05/2035	1,6500	EUR	800.000,00	87,02	696.120,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2016-20/5/2035 fxd 1,65%</i>										
ES0000012F76	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	21/01/2020	30/04/2030	0,5000	EUR	150.000,00	92,12	138.177,00	BGN	A-



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/1/2020-30/4/2030 fxd 0,5%										
AT0000A2KQ43	AUSTRIA REPUBLIC	22/10/2020	20/10/2040	0,0000	EUR	700.000,00	61,57	430.990,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/10/2020-20/10/2040 Zero-Coupon										
XS3408982067	Motor Oil Hellas Corinth	10/06/2026	18/06/2031	3,7500	EUR	200.000,00	99,29	198.574,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/6/2026 - 18/06/2031 fxd 3,75%										
IT0005365165	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2019	01/08/2029	3,0000	EUR	1.000.000,00	100,71	1.007.090,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/2/2019-1/8/2029 fxd 3%										
XS3325244963	Athens International Airport SA	17/06/2026	24/06/2033	3,7500	EUR	200.000,00	99,65	199.304,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/06/2026-24/06/2033 fxd 3,75%										
XS2055781962	EUROPEAN INVESTMENT	25/09/2019	13/10/2034	0,0500	EUR	300.000,00	78,89	236.670,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 25/9/2019-13/10/2031 fxd 0,05%										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	200.000,00	95,39	190.774,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%										
XS3040320908	JT INTL FIN SERVICES BV	10/04/2025	17/06/2035	4,1250	EUR	1.000.000,00	101,66	1.016.630,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/04/2025 - 17/06/2035 fxd 4,125%										
XS2091606330	CHUBB INA HOLDINGS INC	06/12/2019	15/12/2029	0,8750	EUR	200.000,00	92,67	185.340,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 6/12/2019-15/12/2029 fxd 0,875%										
XS0229567440	GENERAL ELECTRIC	06/09/2005	19/09/2035	4,1250	EUR	300.000,00	104,22	312.669,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/9/2005-19/9/2035 fxd 4,125%										
XS2022424993	INTESA SAN PAOLO SPA	04/07/2019	04/07/2029	1,7500	EUR	200.000,00	96,32	192.644,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 4/7/2019-4/7/2029 fxd 1,75%										
XS1840618216	BAYER CAPITAL CORP BV	26/06/2018	15/12/2029	2,1250	EUR	300.000,00	96,36	289.065,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/6/2018-15/12/2029 fxd 2,125%										
XS3195996494	Public Power Corp SA	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	300.000,00	100,22	300.654,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%										
XS2035474555	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2039	1,4500	EUR	200.000,00	72,43	144.856,00	BGN	A-



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/8/2019-1/8/2039 fxd 1,45%</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	100.000,00	99,46	99.456,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE</i>										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	550.000,00	79,79	438.834,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/4/2022-15/5/2038 fxd 1%</i>										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	200.000,00	96,35	192.696,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>										
XS2466350993	TORONTO DOMINION	08/04/2022	08/04/2030	1,9520	EUR	200.000,00	95,28	190.562,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/4/2022-8/4/2030 fxd 1,952%</i>										
XS2305736543	CPPIB CAPITAL	24/02/2022	24/02/2031	0,0500	EUR	1.000.000,00	87,68	876.820,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/2/2021-24/2/2031 fxd 0,05%</i>										
XS1910948329	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	16/11/2018	18/11/2030	3,2500	EUR	300.000,00	98,81	296.418,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/11/2018-18/11/2030 fxd 3,25%</i>										
IT0005631590	BUONI POLIENNALI DEL TES	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	EUR	700.000,00	101,15	708.057,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 8/1/2025-8/1/2035 fxd 3,65%</i>										
XS1203859928	BAT INTL FINANCE PLC	13/03/2015	13/03/2027	1,2500	EUR	200.000,00	98,92	197.846,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/3/2015-13/3/2027 fxd 1,25% CALLABLE</i>										
XS2361047538	BANK GOSPODARSTWA	01/07/2021	08/07/2031	0,5000	EUR	500.000,00	87,14	435.700,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 8/7/2021-8/7/2031 fxd 0,5%</i>										
XS2185867913	AIRBUS GROUP NV	09/06/2020	09/06/2030	1,6250	EUR	200.000,00	94,61	189.224,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/6/2020-9/6/2030 fxd 1,625% CALLABLE</i>										
XS2630111719	Bayer AG	23/05/2023	26/05/2033	4,6250	EUR	200.000,00	105,49	210.984,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/05/2023-26/05/2033 fxd 4,625%</i>										
XS2015329498	INVESTOR AB	20/06/2019	20/06/2039	1,5000	EUR	200.000,00	76,60	153.200,00	BGN	AA-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/6/2019-20/6/2039 fxd 1,5%</i>										
XS2082345955	COCA COLA HBC AG	21/11/2019	21/11/2029	0,6250	EUR	100.000,00	92,13	92.132,00	BGN	BBB+



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/11/2019-21/11/2029 fxd 0,625% CALLABLE</i>										
XS3104529048	PROSUS NV	08/07/2025	15/07/2035	4,3430	EUR	700.000,00	99,33	695.324,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/07/2025-15/07/2035 fxd 4,343%</i>										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	500.000,00	101,71	508.540,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
DE000A2LQHT2	KFW	09/05/2018	09/05/2033	1,1250	EUR	300.000,00	89,13	267.402,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 9/5/2018-9/5/2033 fxd 1,125%</i>										
XS2337604479	METLEN ENERGY & METALS	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	150.000,00	99,05	148.579,50	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/4/2021-30/10/2026 fxd 2.25%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	200.000,00	105,61	211.226,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE</i>										
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	400.000,00	104,09	416.368,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2023-13/7/2028 var CALLABLE</i>										
XS3357187809	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	28/04/2026	06/05/2032	3,7500	EUR	200.000,00	100,50	201.002,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 06/05/2026-06/05/2032 var CALLABLE</i>										
XS2579816146	EUROBANK ERGASIAS S.A.	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	200.000,00	105,68	211.358,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2388172855	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	EUR	200.000,00	99,52	199.030,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/9/2021-23/3/2028 var CALLABLE</i>										
XS2904504979	EUROBANK ERGASIAS S.A.	17/09/2024	24/09/2030	4,0000	EUR	200.000,00	101,67	203.336,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2024-24/9/2030 var CALLABLE</i>										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	100.000,00	107,74	107.740,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE</i>										
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	150.000,00	106,68	160.023,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/6/2023-27/6/2029 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
XS2761146468	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/2/2024-12/5/2030 var CALLABLE	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	200.000,00	104,38	208.766,00	BGN	BBB
XS2802909478	PIRAEUS FINANCIAL - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/4/2024-16/4/2030 var CALLABLE	09/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	100.000,00	104,24	104.242,00	BGN	BBB-
XS2806452145	EUROBANK ERGASIAS S.A. - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/4/2024-30/4/2031 var CALLABLE Zero-Coupon	23/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	200.000,00	104,55	209.092,00	BGN	BBB
IT0005699340	BUONI ORDINARI DEL TES - ΚΡΑΤΙΚΟ 13/03/2026-12/03/2027 Zero-Coupon	11/03/2026	12/03/2027	0,0000	EUR	900.000,00	98,27	884.448,00	BGN	BBB
DE0001102580	BUNDESREPUB. - ΚΡΑΤΙΚΟ 7/1/2022-15/2/2032 Zero-Coupon	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	850.000,00	86,44	734.757,00	BGN	AAA
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT - ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2021-15/1/2038 Zero-Coupon	15/04/2021	15/01/2038	0,0000	EUR	300.000,00	69,93	209.796,00	BGN	AAA