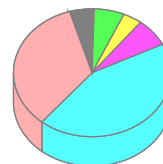


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	138.161,27	0,36
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	27.428,63	0,07
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	2.395.151,16	6,21
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	1.512.779,74	3,92
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	2.747.084,80	7,12
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	16.734.663,00	43,36
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	13.258.806,11	34,36
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	1.779.160,00	4,61
Σύνολα	38.593.234,71	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
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					27.428,63	0,07
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					27.425,62	0,07
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		0,9000	1,00000000	0,90	1,05	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (CHF)		0,1800	1,00000000	0,18	0,19	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		22.290,0300	1,00000000	22.290,03	22.290,03	0,06
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		5.816,7000	1,00000000	5.816,70	5.134,35	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					0,00	0,00
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					2.395.151,16	6,21
ΕΜΠΟΡΙΟ					125.940,00	0,33
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	4.500,0000	24,86000000	111.870,00	111.870,00	0,29
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	3.500,0000	4,02000000	14.070,00	14.070,00	0,04
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					117.480,00	0,30
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	6.000,0000	19,58000000	117.480,00	117.480,00	0,30
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					96.615,00	0,25
ALLWYN AG	GRS419003009	8.475,0000	11,40000000	96.615,00	96.615,00	0,25
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					1.327.560,00	3,44
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	40.000,0000	4,86000000	194.400,00	194.400,00	0,50
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	20.000,0000	17,85000000	357.000,00	357.000,00	0,93
CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS001003052	20.000,0000	1,01000000	20.200,00	20.200,00	0,05
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	32.000,0000	10,97000000	351.040,00	351.040,00	0,91
OPTIMA BANK	GRS533003000	4.000,0000	14,78000000	59.120,00	59.120,00	0,15
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	70.000,0000	4,94000000	345.800,00	345.800,00	0,90
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					133.200,00	0,35
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	3.000,0000	44,40000000	133.200,00	133.200,00	0,35
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					280.590,16	0,73
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	10.000,0000	23,22000000	232.200,00	232.200,00	0,60



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	10.948,0000	4,42000000	48.390,16	48.390,16	0,13
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					76.190,00	0,20
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS470003013	500,0000	48,70000000	24.350,00	24.350,00	0,06
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	4.000,0000	12,96000000	51.840,00	51.840,00	0,13
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					10.800,00	0,03
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	1.000,0000	10,80000000	10.800,00	10.800,00	0,03
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					226.776,00	0,59
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	2.400,0000	69,65000000	167.160,00	167.160,00	0,43
HELLENIC ENERGY ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS298343005	3.200,0000	18,63000000	59.616,00	59.616,00	0,15
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					1.512.779,74	3,92
CITIBANK					1.121.122,74	2,90
Cash CITIBANK (USD)		544.491,9700	1,00000000	544.491,97	480.617,86	1,25
Cash CITIBANK (GBP)		155.810,6900	1,00000000	155.810,69	182.488,72	0,47
Cash CITIBANK (CHF)		225.436,7200	1,00000000	225.436,72	238.129,00	0,62
Cash CITIBANK (EUR)		219.887,1600	1,00000000	219.887,16	219.887,16	0,57
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					391.657,00	1,01
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		313.753,6100	1,00000000	313.753,61	276.947,31	0,72
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		114.709,6900	1,00000000	114.709,69	114.709,69	0,30
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					2.747.084,80	7,12
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005699340	IT0005699340	2.780.000,0000	98,81600000	2.747.084,80	2.747.084,80	7,12
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					16.734.663,00	43,36
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					2.187.564,00	5,67
PIRAEUS BANK SA XS2802909478	XS2802909478	100.000,0000	101,67900000	101.679,00	101.679,00	0,26
PIRAEUS BANK SA XS2644936259	XS2644936259	400.000,0000	102,81600000	411.264,00	411.264,00	1,07
ALPHA BANK SA XS2640904319	XS2640904319	150.000,0000	104,67000000	157.005,00	157.005,00	0,41
EUROBANK SA XS2724510792	XS2724510792	200.000,0000	103,49600000	206.992,00	206.992,00	0,54
EUROBANK SA XS2806452145	XS2806452145	200.000,0000	101,32900000	202.658,00	202.658,00	0,53



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
EUROBANK SA XS2904504979	XS2904504979	200.000,0000	99,30700000	198.614,00	198.614,00	0,51
ALPHA BANK SA XS3357187809	XS3357187809	200.000,0000	96,56900000	193.138,00	193.138,00	0,50
ALPHA BANK SA XS2761146468	XS2761146468	200.000,0000	101,83400000	203.668,00	203.668,00	0,53
Alpha Bank SA XS3518480655	XS3518480655	200.000,0000	99,74200000	199.484,00	199.484,00	0,52
EUROBANK SA XS2579816146	XS2579816146	200.000,0000	103,87300000	207.746,00	207.746,00	0,54
PIRAEUS BANK SA XS2728486536	XS2728486536	100.000,0000	105,31600000	105.316,00	105.316,00	0,27
Σταθερού Επιτοκίου					13.235.406,00	34,29
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW XS2361047538	XS2361047538	500.000,0000	84,38700000	421.935,00	421.935,00	1,09
INTESA SANPAOLO SPA XS2022424993	XS2022424993	200.000,0000	94,57000000	189.140,00	189.140,00	0,49
PHILIP MORRIS INTL INC XS2035474126	XS2035474126	500.000,0000	85,38300000	426.915,00	426.915,00	1,11
HELLENIC ENERGY HOLDINGS XS2867254224	XS2867254224	500.000,0000	100,32000000	501.600,00	501.600,00	1,30
RAYTHEON TECH CORP XS1822302193	XS1822302193	500.000,0000	93,40600000	467.030,00	467.030,00	1,21
JT INTL FIN SERVICES BV XS3040320908	XS3040320908	1.000.000,0000	96,11700000	961.170,00	961.170,00	2,49
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012F76	ES0000012F76	150.000,0000	90,09300000	135.139,50	135.139,50	0,35
BAYER AG	XS2630111719	200.000,0000	100,90200000	201.804,00	201.804,00	0,52
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000RP1	NL0015000RP1	200.000,0000	84,68600000	169.372,00	169.372,00	0,44
VOLKSWAGEN INTL FIN NV XS1910948329	XS1910948329	300.000,0000	95,20000000	285.600,00	285.600,00	0,74
PROSUS NV XS3104529048	XS3104529048	700.000,0000	94,33400000	660.338,00	660.338,00	1,71
KFW DE000A2LQHT2	DE000A2LQHT2	300.000,0000	85,29500000	255.885,00	255.885,00	0,66
MOTOR OIL (HELLAS) SA XS3408982067	XS3408982067	200.000,0000	97,97500000	195.950,00	195.950,00	0,51
AIRBUS SE XS2185867913	XS2185867913	200.000,0000	92,24900000	184.498,00	184.498,00	0,48
TORONTO-DOMINION BANK XS2466350993	XS2466350993	200.000,0000	93,06800000	186.136,00	186.136,00	0,48
BAYER CAPITAL CORP BV XS1840618216	XS1840618216	300.000,0000	94,26200000	282.786,00	282.786,00	0,73
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005631590	IT0005631590	700.000,0000	94,02800000	658.196,00	658.196,00	1,71
MYTILINEOS SA XS2337604479	XS2337604479	150.000,0000	99,66100000	149.491,50	149.491,50	0,39
PHILIP MORRIS INTL INC XS2035474555	XS2035474555	200.000,0000	67,58100000	135.162,00	135.162,00	0,35
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	300.000,0000	98,18500000	294.555,00	294.555,00	0,76
GE AEROSPACE XS0229567440	XS0229567440	300.000,0000	98,57600000	295.728,00	295.728,00	0,77
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN XS3291732918	XS3291732918	300.000,0000	95,59300000	286.779,00	286.779,00	0,74



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT SA XS3325244963	XS3325244963	200.000,0000	95,29700000	190.594,00	190.594,00	0,49
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS3263933049	XS3263933049	100.000,0000	96,10800000	96.108,00	96.108,00	0,25
JOHNSON & JOHNSON XS1412266907	XS1412266907	800.000,0000	81,86500000	654.920,00	654.920,00	1,70
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS1772374770	XS1772374770	150.000,0000	86,05000000	129.075,00	129.075,00	0,33
BAT INTL FINANCE PLC XS2801975991	XS2801975991	700.000,0000	98,29500000	688.065,00	688.065,00	1,78
CHUBB INA HOLDINGS INC XS2091606330	XS2091606330	200.000,0000	90,61200000	181.224,00	181.224,00	0,47
INVESTOR AB XS2015329498	XS2015329498	200.000,0000	70,74600000	141.492,00	141.492,00	0,37
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1503043694	XS1503043694	100.000,0000	91,05800000	91.058,00	91.058,00	0,24
INTL BK RECON & DEVELOP XS2231588547	XS2231588547	500.000,0000	71,93400000	359.670,00	359.670,00	0,93
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	100.000,0000	98,02500000	98.025,00	98.025,00	0,25
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102598	DE0001102598	550.000,0000	74,80000000	411.400,00	411.400,00	1,07
BERKSHIRE HATHAWAY INC XS2280780771	XS2280780771	200.000,0000	57,21700000	114.434,00	114.434,00	0,30
CPPIB CAPITAL INC XS2305736543	XS2305736543	1.000.000,0000	85,25900000	852.590,00	852.590,00	2,21
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005365165	IT0005365165	1.000.000,0000	98,30800000	983.080,00	983.080,00	2,55
METLEN ENERGY & METALS XS2920504292	XS2920504292	200.000,0000	97,78600000	195.572,00	195.572,00	0,51
COCA-COLA HBC FINANCE BV XS2082345955	XS2082345955	100.000,0000	90,32200000	90.322,00	90.322,00	0,23
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS2055781962	XS2055781962	300.000,0000	74,79100000	224.373,00	224.373,00	0,58
BAT INTL FINANCE PLC XS1203859928	XS1203859928	200.000,0000	99,11200000	198.224,00	198.224,00	0,51
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	200.000,0000	94,98500000	189.970,00	189.970,00	0,49
Zero-Coupon					1.311.693,00	3,40
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2KQ43	AT0000A2KQ43	700.000,0000	57,52600000	402.682,00	402.682,00	1,04
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000B11	NL0015000B11	300.000,0000	65,67800000	197.034,00	197.034,00	0,51
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102580	DE0001102580	850.000,0000	83,76200000	711.977,00	711.977,00	1,84
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					13.258.806,11	34,36
AMERICAN STOCK EXCHANGE					2.806.604,06	7,27
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	350,0000	330,83000000	115.790,50	102.207,17	0,26
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	550,0000	344,08000000	189.244,00	167.043,87	0,43
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	170,0000	359,33000000	61.086,10	53.920,12	0,14
WAL MART STORES INC	US9311421039	400,0000	103,92000000	41.568,00	36.691,68	0,10



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	250,0000	145,28000000	36.320,00	32.059,32	0,08
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	250,0000	190,82000000	47.705,00	42.108,75	0,11
MICROSOFT CORP	US5949181045	750,0000	512,90000000	384.675,00	339.548,95	0,88
APPLE COMP INC	US0378331005	1.250,0000	333,02000000	416.275,00	367.441,96	0,95
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	200,0000	497,95000000	99.590,00	87.907,14	0,23
ELI LILLY	US5324571083	100,0000	1.157,08000000	115.708,00	102.134,35	0,26
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	220,0000	98,83000000	21.742,60	19.191,99	0,05
EXXON MOBIL CORP	US30233Q1085	400,0000	162,75000000	65.100,00	57.463,15	0,15
BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	600,0000	54,43000000	32.658,00	28.826,90	0,07
NVIDIA CORP	US67066G1040	1.700,0000	228,38000000	388.246,00	342.701,03	0,89
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	200,0000	104,90000000	20.980,00	18.518,85	0,05
CHEVRON CORP	US1667641005	200,0000	204,21000000	40.842,00	36.050,84	0,09
LINDE PLC	IE000S9YS762	50,0000	474,65000000	23.732,50	20.948,45	0,05
MCDONALD'S CORP	US5801351017	70,0000	230,94000000	16.165,80	14.269,40	0,04
NIKE INC	US6541061031	1.200,0000	35,40000000	42.480,00	37.496,69	0,10
AMAZON. COM INC	US0231351067	1.300,0000	249,15000000	323.895,00	285.899,02	0,74
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	US6701002056	4.000,0000	37,91000000	151.640,00	133.851,18	0,35
MERCK & CO INC	US58933Y1055	250,0000	145,31000000	36.327,50	32.065,94	0,08
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	300,0000	264,74000000	79.422,00	70.105,04	0,18
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	450,0000	86,08000000	38.736,00	34.191,90	0,09
CISCO SYS INC	US17275R1023	400,0000	107,63000000	43.052,00	38.001,59	0,10
PEPSICO INC	US7134481081	120,0000	126,72000000	15.206,40	13.422,54	0,03
META PLATFORMS INC	US30303M1027	250,0000	725,18000000	181.295,00	160.027,36	0,41
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	100,0000	280,09000000	28.009,00	24.723,28	0,06
ORACLE SYS CORP	US68389X1054	200,0000	137,30000000	27.460,00	24.238,68	0,06
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	50,0000	900,36000000	45.018,00	39.736,96	0,10
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	90,0000	551,47000000	49.632,30	43.809,96	0,11
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					1.105.912,00	2,87



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	700,0000	416,30000000	291.410,00	291.410,00	0,76
SAP SE	DE0007164600	1.400,0000	185,66000000	259.924,00	259.924,00	0,67
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	900,0000	275,50000000	247.950,00	247.950,00	0,64
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	250,0000	502,40000000	125.600,00	125.600,00	0,33
RHEINMETALL AG	DE0007030009	70,0000	956,40000000	66.948,00	66.948,00	0,17
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0	DE000ENER6Y0	800,0000	142,60000000	114.080,00	114.080,00	0,30
EURONEXT PARIS					72.800,00	0,19
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	500,0000	145,60000000	72.800,00	72.800,00	0,19
BORSA ITALIANA S.P.A					329.328,00	0,85
UNICREDIT SPA	IT0005239360	1.500,0000	82,90000000	124.350,00	124.350,00	0,32
ENEL SPA	IT0003128367	9.000,0000	8,74700000	78.723,00	78.723,00	0,20
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	19.000,0000	6,64500000	126.255,00	126.255,00	0,33
NASDAQ GS					314.292,09	0,81
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	150,0000	611,76000000	91.764,00	80.999,21	0,21
TESLA INC	US88160R1014	250,0000	354,81000000	88.702,50	78.296,85	0,20
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	500,0000	351,19000000	175.595,00	154.996,03	0,40
BRUSSELS STOCK EXCHANGE					65.320,00	0,17
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	1.000,0000	65,32000000	65.320,00	65.320,00	0,17
XPHMATISTHPIO AMSTERNTAM					165.495,00	0,43
ING GROEP NV	NL0011821202	3.000,0000	31,48500000	94.455,00	94.455,00	0,24
PROSUS NV	NL0013654783	2.000,0000	35,52000000	71.040,00	71.040,00	0,18
BOLSA DE MADRID					677.376,31	1,76
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	9.500,0000	24,81000000	235.695,00	235.695,00	0,61
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	22.000,0000	12,32800000	271.216,00	271.216,00	0,70
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	8.271,0000	20,61000000	170.465,31	170.465,31	0,44
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					130.550,00	0,34
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	5.000,0000	26,11000000	130.550,00	130.550,00	0,34
ATHENS STOCK EXCHANGE					719.012,00	1,86
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	6.000,0000	51,40000000	308.400,00	308.400,00	0,80



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
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 OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	10.000,0000	10,99000000	109.900,00	109.900,00	0,28
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	4.000,0000	49,16000000	196.640,00	196.640,00	0,51
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	1.400,0000	48,88000000	68.432,00	68.432,00	0,18
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	2.000,0000	17,82000000	35.640,00	35.640,00	0,09
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					958.080,00	2,48
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	600,0000	1.596,80000000	958.080,00	958.080,00	2,48
NYSE AMERICAN					142.637,47	0,37
NETFLIX INC	US64110L1061	450,0000	69,58000000	31.311,00	27.637,92	0,07
GENERAL ELECTRIC CO	US3696043013	100,0000	312,29000000	31.229,00	27.565,54	0,07
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	120,0000	219,93000000	26.391,60	23.295,61	0,06
CATERPILLAR INC	US1491231015	60,0000	810,79000000	48.647,40	42.940,59	0,11
WELLS FARGO & CO	US9497461015	300,0000	80,05000000	24.015,00	21.197,81	0,05
SWISS EXCHANGE					1.565.475,86	4,06
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CH0011075394	200,0000	567,00000000	113.400,00	119.784,51	0,31
NESTLE SA-REG	CH0038863350	3.000,0000	76,02000000	228.060,00	240.899,97	0,62
ROCHE HOLDING AG	CH1499059983	1.000,0000	349,10000000	349.100,00	368.754,62	0,96
ABB LTD-REG	CH0012221716	2.300,0000	79,42000000	182.666,00	192.950,25	0,50
UBS GROUP AG	CH0244767585	5.000,0000	40,29000000	201.450,00	212.791,80	0,55
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CH0210483332	600,0000	179,10000000	107.460,00	113.510,09	0,29
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	2.500,0000	119,96000000	299.900,00	316.784,62	0,82
LONDON STOCK EXCHANGE					2.497.724,12	6,47
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01	7.000,0000	11,45500000	80.185,00	93.914,34	0,24
GSK PLC	GB00BN7SWP63	5.000,0000	18,32000000	91.600,00	107.283,82	0,28
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	3.000,0000	41,29000000	123.870,00	145.079,12	0,38
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	10.000,0000	35,69500000	356.950,00	418.067,25	1,08
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	29.000,0000	14,97600000	434.304,00	508.665,86	1,32
BP PLC ORD	GB0007980591	15.000,0000	5,49400000	82.410,00	96.520,30	0,25
ASTRAZENECA	GB0009895292	3.000,0000	122,80000000	368.400,00	431.477,73	1,12
RIO TINTO PLC	GB0007188757	2.000,0000	70,99000000	141.980,00	166.289,92	0,43



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	GB00B63H8491	11.059,0000	14,61600000	161.638,34	189.314,18	0,49
RELX PLC	GB00B2B0DG97	3.000,0000	24,96000000	74.880,00	87.701,01	0,23
UNILEVER	GB00BVZK7T90	4.700,0000	46,03500000	216.364,50	253.410,59	0,66
EURONEXT PARIS S.A.					1.708.199,20	4,43
VINCI SA	FR0000125486	900,0000	106,95000000	96.255,00	96.255,00	0,25
L'OREAL	FR0000120321	500,0000	379,45000000	189.725,00	189.725,00	0,49
SANOFI	FR0000120578	1.500,0000	72,64000000	108.960,00	108.960,00	0,28
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	900,0000	190,62000000	171.558,00	171.558,00	0,44
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	300,0000	390,00000000	117.000,00	117.000,00	0,30
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	60,0000	1.336,50000000	80.190,00	80.190,00	0,21
AIR LIQUIDE	FR0000120073	990,0000	170,88000000	169.171,20	169.171,20	0,44
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	3.000,0000	75,70000000	227.100,00	227.100,00	0,59
BNP PARIBAS	FR0000131104	1.200,0000	95,00000000	114.000,00	114.000,00	0,30
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	800,0000	292,00000000	233.600,00	233.600,00	0,61
SAFRAN SA	FR0000073272	600,0000	334,40000000	200.640,00	200.640,00	0,52
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε EUR					1.779.160,00	4,61
METOXIKA					1.779.160,00	4,61
ISHARES DIVERS COMMOD SWAP ETF	IE00BDFL4P12	190.000,0000	9,36400000	1.779.160,00	1.779.160,00	4,61
Σύνολο Ενεργητικού					38.455.073,44	99,64
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					138.161,27	0,36
Καθαρό Ενεργητικό					38.593.234,71	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)										
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										
XS2361047538	BANK GOSPODARSTWA	01/07/2021	08/07/2031	0,5000	EUR	500.000,00	84,39	421.935,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 8/7/2021-8/7/2031 fxd 0,5%</i>										
XS2022424993	INTESA SANPAOLO SPA	04/07/2019	04/07/2029	1,7500	EUR	200.000,00	94,57	189.140,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 4/7/2019-4/7/2029 fxd 1,75%</i>										
XS2035474126	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2031	0,8000	EUR	500.000,00	85,38	426.915,00	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	100,32	501.600,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
XS1822302193	RAYTHEON TECHNOLOGIES	18/05/2018	18/05/2030	2,1500	EUR	500.000,00	93,41	467.030,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/5/2018-18/5/2030 fxd 2,15%</i>										
XS3040320908	JT INTL FIN SERVICES BV	10/04/2025	17/06/2035	4,1250	EUR	1.000.000,00	96,12	961.170,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/04/2025-07/06/2035 fxd 4,125%</i>										
ES0000012F76	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	21/01/2020	30/04/2030	0,5000	EUR	150.000,00	90,09	135.139,50	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/1/2020-30/4/2030 fxd 0,5%</i>										
XS2630111719	Bayer AG	23/05/2023	26/05/2033	4,6250	EUR	200.000,00	100,90	201.804,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/05/2023-26/05/2033 fxd 4,625%</i>										
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/02/2022	15/07/2032	0,5000	EUR	200.000,00	84,69	169.372,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/2/2022-15/7/2032 fxd 0,5%</i>										
XS1910948329	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	16/11/2018	18/11/2030	3,2500	EUR	300.000,00	95,20	285.600,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/11/2018-18/11/2030 fxd 3,25%</i>										
XS3104529048	PROSUS NV	08/07/2025	15/07/2035	4,3430	EUR	700.000,00	94,33	660.338,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/07/2025-15/07/2035 fxd 4,343%</i>										
DE000A2LQHT2	KFW	09/05/2018	09/05/2033	1,1250	EUR	300.000,00	85,30	255.885,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 9/5/2018-9/5/2033 fxd 1,125%</i>										
XS3408982067	Motor Oil Hellas Corinth	10/06/2026	18/06/2031	3,7500	EUR	200.000,00	97,98	195.950,00	BGN	NR



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

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 18/6/2026-18/06/2031 fxd 3,75%</i>										
XS2185867913	AIRBUS GROUP NV	09/06/2020	09/06/2030	1,6250	EUR	200.000,00	92,25	184.498,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/6/2020-9/6/2030 fxd 1,625% CALLABLE</i>										
XS2466350993	TORONTO DOMINION	08/04/2022	08/04/2030	1,9520	EUR	200.000,00	93,07	186.136,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/4/2022-8/4/2030 fxd 1,952%</i>										
XS1840618216	BAYER CAPITAL CORP BV	26/06/2018	15/12/2029	2,1250	EUR	300.000,00	94,26	282.786,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/6/2018-15/12/2029 fxd 2,125%</i>										
IT0005631590	BUONI POLIENNALI DEL TES	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	EUR	700.000,00	94,03	658.196,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 8/1/2025-8/1/2035 fxd 3,65%</i>										
XS2337604479	METLEN ENERGY & METALS	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	150.000,00	99,66	149.491,50	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/4/2021-30/10/2026 fxd 2.25%</i>										
XS2035474555	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2039	1,4500	EUR	200.000,00	67,58	135.162,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/8/2019-1/8/2039 fxd 1,45%</i>										
XS3195996494	Public Power Corp SA	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	300.000,00	98,18	294.555,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%</i>										
XS0229567440	GENERAL ELECTRIC	06/09/2005	19/09/2035	4,1250	EUR	300.000,00	98,58	295.728,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/9/2005-19/9/2035 fxd 4,125%</i>										
XS3291732918	Allwyn Entertainment Financing	20/02/2026	15/08/2031	4,6250	EUR	300.000,00	95,59	286.779,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/2/2026-15/8/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
XS3325244963	Athens International Airport SA	17/06/2026	24/06/2033	3,7500	EUR	200.000,00	95,30	190.594,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/06/2026-24/06/2033 fxd 3,75%</i>										
XS3263933049	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	28/01/2026	04/02/2031	3,5000	EUR	100.000,00	96,11	96.108,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 4/2/2026-4/2/2031 fxd 3,5%</i>										
XS1412266907	JOHNSON & JOHNSON	20/05/2016	20/05/2035	1,6500	EUR	800.000,00	81,86	654.920,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2016-20/5/2035 fxd 1,65%</i>										
XS1772374770	DEUTSCHE BANK	16/02/2018	16/08/2033	1,6250	EUR	150.000,00	86,05	129.075,00	BGN	AA+



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)										
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 16/2/2018-16/8/2033 fxd 1,625%										
XS2801975991	BAT INTL FINANCE PLC	09/04/2024	12/04/2032	4,1250	EUR	700.000,00	98,30	688.065,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/4/2024-12/4/2032 fxd 4,125% CALLABLE										
XS2091606330	CHUBB INA HOLDINGS INC	06/12/2019	15/12/2029	0,8750	EUR	200.000,00	90,61	181.224,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 6/12/2019-15/12/2029 fxd 0,875%										
XS2015329498	INVESTOR AB	20/06/2019	20/06/2039	1,5000	EUR	200.000,00	70,75	141.492,00	BGN	AA-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/6/2019-20/6/2039 fxd 1,5%										
XS1503043694	EUROPEAN INVESTMENT	12/10/2016	14/09/2029	0,2500	EUR	100.000,00	91,06	91.058,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 12/10/2016-14/9/2029 fxd 0,25%										
XS2231588547	INTL BK RECON & DEVELOP	17/09/2020	17/09/2035	0,1000	EUR	500.000,00	71,93	359.670,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 17/9/2020-17/9/2035 fxd 0,10%										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	100.000,00	98,02	98.025,00	BGN	BB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	550.000,00	74,80	411.400,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/4/2022-15/5/2038 fxd 1%										
XS2280780771	BERKSHIRE HATHAWAY INC	15/01/2021	15/01/2041	0,5000	EUR	200.000,00	57,22	114.434,00	BGN	AA
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/1/2021-15/1/2041 fxd 0,5%										
XS2305736543	CPPIB CAPITAL	24/02/2022	24/02/2031	0,0500	EUR	1.000.000,00	85,26	852.590,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/2/2021-24/2/2031 fxd 0,05%										
IT0005365165	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2019	01/08/2029	3,0000	EUR	1.000.000,00	98,31	983.080,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/2/2019-1/8/2029 fxd 3%										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	200.000,00	97,79	195.572,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%										
XS2082345955	COCA COLA HBC AG	21/11/2019	21/11/2029	0,6250	EUR	100.000,00	90,32	90.322,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/11/2019-21/11/2029 fxd 0,625% CALLABLE										
XS2055781962	EUROPEAN INVESTMENT	25/09/2019	13/10/2034	0,0500	EUR	300.000,00	74,79	224.373,00	BGN	AAA

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
 Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)										
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>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 25/9/2019-13/10/2031 fxd 0,05%</i>										
XS1203859928	BAT INTL FINANCE PLC	13/03/2015	13/03/2027	1,2500	EUR	200.000,00	99,11	198.224,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/3/2015-13/3/2027 fxd 1,25% CALLABLE</i>										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	200.000,00	94,98	189.970,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2802909478	PIRAEUS FINANCIAL	09/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	100.000,00	101,68	101.679,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/4/2024-16/4/2030 var CALLABLE</i>										
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	400.000,00	102,82	411.264,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2023-13/7/2028 var CALLABLE</i>										
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	150.000,00	104,67	157.005,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/6/2023-27/6/2029 var CALLABLE</i>										
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	200.000,00	103,50	206.992,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE</i>										
XS2806452145	EUROBANK ERGASIAS S.A.	23/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	200.000,00	101,33	202.658,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/4/2024-30/4/2031 var CALLABLE</i>										
XS2904504979	EUROBANK ERGASIAS S.A.	17/09/2024	24/09/2030	4,0000	EUR	200.000,00	99,31	198.614,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2024-24/9/2030 var CALLABLE</i>										
XS3357187809	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	28/04/2026	06/05/2032	3,7500	EUR	200.000,00	96,57	193.138,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 06/05/2026-06/05/2032 var CALLABLE</i>										
XS2761146468	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	200.000,00	101,83	203.668,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/2/2024-12/5/2030 var CALLABLE</i>										
XS3518480655	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	18/09/2026	28/03/2031	4,3890	EUR	200.000,00	99,74	199.484,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/9/2026-28/3/2030 Var Callable</i>										
XS2579816146	EUROBANK ERGASIAS S.A.	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	200.000,00	103,87	207.746,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
 Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)										
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
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	100.000,00	105,32	105.316,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE Zero-Coupon										
IT0005699340	BUONI ORDINARI DEL TES	11/03/2026	12/03/2027	0,0000	EUR	2.780.000,00	98,82	2.747.084,80	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/03/2026-12/03/2027 Zero-Coupon										
AT0000A2KQ43	AUSTRIA REPUBLIC	22/10/2020	20/10/2040	0,0000	EUR	700.000,00	57,53	402.682,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/10/2020-20/10/2040 Zero-Coupon										
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT	15/04/2021	15/01/2038	0,0000	EUR	300.000,00	65,68	197.034,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2021-15/1/2038 Zero-Coupon										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	850.000,00	83,76	711.977,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 7/1/2022-15/2/2032 Zero-Coupon										