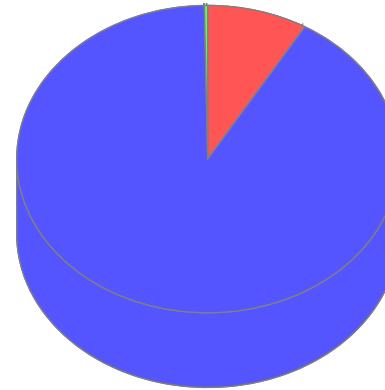




ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.593.778,31	8,49
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	27.870.407,63	91,23
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	84.155,47	0,28
Σύνολα	30.548.341,41	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/12/2024



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	176.287,69	0,58
ΣύνολοΙ.1	176.287,69	0,58
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	291.373,25	0,95
ΣύνολοΙ.3	291.373,25	0,95
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	2.126.117,37	6,96
ΣύνολοΙ.4	2.126.117,37	6,96
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.593.778,31	8,49
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	173.291,30	0,57
ΣύνολοΙΙ.1	173.291,30	0,57
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	707.761,28	2,32
ΣύνολοΙΙ.2	707.761,28	2,32
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	2.940.241,95	9,62
Σταθερού Επιτοκίου	10.895.502,44	35,67
ΣύνολοΙΙ.3	13.835.744,39	45,29
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	10.785.391,82	35,31
ΣύνολοΙΙ.4	10.785.391,82	35,31
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	2.368.218,84	7,75
ΣύνολοΙΙ.5	2.368.218,84	7,75

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 31/12/2024



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	27.870.407,63	91,23
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	30.464.185,94	99,72
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	84.155,47	0,28
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	30.548.341,41	100,00

Κατάσταση Παραγωγών

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	449.159,35	1,47
Σύνολο IV1	449.159,35	1,47
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	449.159,35	1,47