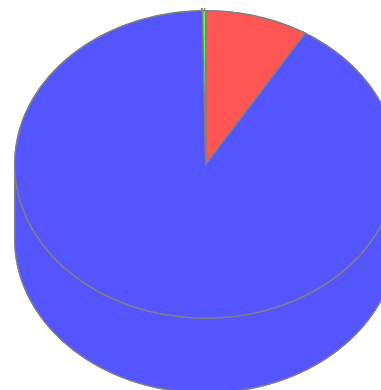




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.909.513,48	8,73
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	30.328.133,49	91,00
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	88.553,41	0,27
Σύνολα	33.326.200,38	100,00



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



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2025-30/09/2025)

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	371.738,82	1,12
ΣύνολοΙ.1	371.738,82	1,12
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	297.900,49	0,89
ΣύνολοΙ.3	297.900,49	0,89
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	2.239.874,17	6,72
ΣύνολοΙ.4	2.239.874,17	6,72
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	2.909.513,48	8,73
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	623.268,70	1,87
ΣύνολοΙΙ.1	623.268,70	1,87
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	1.106.672,27	3,32
ΣύνολοΙΙ.2	1.106.672,27	3,32
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	2.821.898,75	8,47
Σταθερού Επιτοκίου	12.368.521,38	37,11
ΣύνολοΙΙ.3	15.190.420,13	45,58
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	10.834.131,29	32,51
ΣύνολοΙΙ.4	10.834.131,29	32,51
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	2.573.641,10	7,72



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2025-30/09/2025)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σύνολο II.5	2.573.641,10	7,72
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	30.328.133,49	91,00
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	33.237.646,97	99,73
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	88.553,41	0,27
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	33.326.200,38	100,00

Κατάσταση Παραγώνων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	550.357,05	1,65
Σύνολο IV1	550.357,05	1,65
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	550.357,05	1,65