



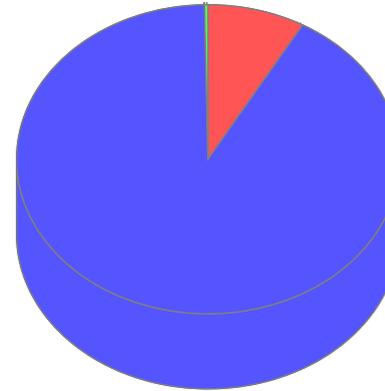
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/10/2025-31/12/2025)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.886.348,09	8,24
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	32.051.049,47	91,48
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	98.372,97	0,28
Σύνολα	35.035.770,53	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/10/2025-31/12/2025)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	437.800,60	1,25
ΣύνολοΙ.1	437.800,60	1,25
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	227.462,45	0,65
ΣύνολοΙ.3	227.462,45	0,65
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	2.221.085,04	6,34
ΣύνολοΙ.4	2.221.085,04	6,34
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.886.348,09	8,24
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	624.670,04	1,78
ΣύνολοΙΙ.1	624.670,04	1,78
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	472.892,30	1,35
ΣύνολοΙΙ.2	472.892,30	1,35
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	2.508.204,58	7,16
Σταθερού Επιτοκίου	13.178.348,25	37,61
ΣύνολοΙΙ.3	15.686.552,83	44,77
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	13.242.180,41	37,80
ΣύνολοΙΙ.4	13.242.180,41	37,80
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	2.024.753,89	5,78



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/10/2025-31/12/2025)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σύνολο II.5	2.024.753,89	5,78
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	32.051.049,47	91,48
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	34.937.397,56	99,72
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	98.372,97	0,28
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	35.035.770,53	100,00

Κατάσταση Παραγών

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	147.059,75	0,42
Σύνολο IV1	147.059,75	0,42
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	147.059,75	0,42