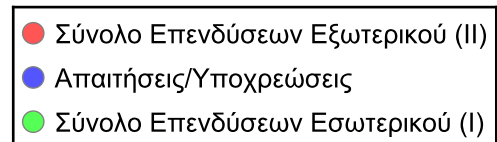
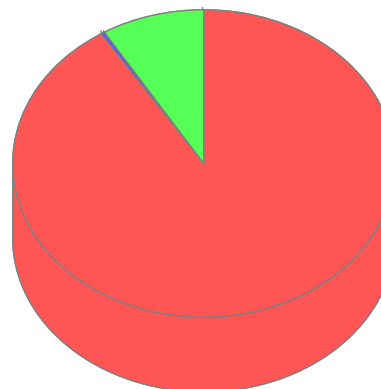




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	28.622.893,94	90,99
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	98.207,91	0,31
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.736.157,79	8,70
Σύνολα	31.457.259,64	100,00





ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/01/2025-31/03/2025)

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	238.901,40	0,76
ΣύνολοΙ.1	238.901,40	0,76
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	294.170,40	0,94
ΣύνολοΙ.3	294.170,40	0,94
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	2.203.085,99	7,00
ΣύνολοΙ.4	2.203.085,99	7,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	2.736.157,79	8,70
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	260.464,20	0,83
ΣύνολοΙΙ.1	260.464,20	0,83
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	808.961,73	2,57
ΣύνολοΙΙ.2	808.961,73	2,57
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	2.937.285,57	9,34
Σταθερού Επιτοκίου	10.780.324,99	34,27
ΣύνολοΙΙ.3	13.717.610,56	43,61
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	11.533.990,68	36,67
ΣύνολοΙΙ.4	11.533.990,68	36,67
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	2.301.866,77	7,32

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/01/2025-31/03/2025)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σύνολο II.5	2.301.866,77	7,32
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	28.622.893,94	90,99
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	31.359.051,73	99,69
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	98.207,91	0,31
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	31.457.259,64	100,00

Κατάσταση Παραγώνων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	111.846,36	0,36
Σύνολο IV1	111.846,36	0,36
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	111.846,36	0,36