



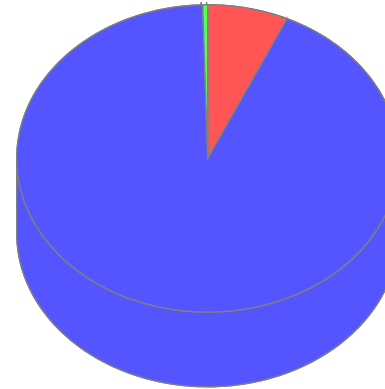
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/01/2026-31/03/2026)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.463.602,33	6,82
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	33.490.691,04	92,76
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	150.302,50	0,42
Σύνολα	36.104.595,87	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/01/2026-31/03/2026)

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	49.591,01	0,14
ΣύνολοΙ.1	49.591,01	0,14
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	197.940,69	0,55
ΣύνολοΙ.3	197.940,69	0,55
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	2.216.070,63	6,14
ΣύνολοΙ.4	2.216.070,63	6,14
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.463.602,33	6,82
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	603.642,67	1,67
ΣύνολοΙΙ.1	603.642,67	1,67
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	742.881,00	2,06
ΣύνολοΙΙ.2	742.881,00	2,06
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	2.354.831,36	6,52
Σταθερού Επιτοκίου	13.251.265,79	36,70
Λοιπά	938.377,31	2,60
ΣύνολοΙΙ.3	16.544.474,46	45,82
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	13.891.205,12	38,47
ΣύνολοΙΙ.4	13.891.205,12	38,47
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/01/2026-31/03/2026)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	1.708.487,79	4,73
Σύνολο II.5	1.708.487,79	4,73
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	33.490.691,04	92,76
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	35.954.293,37	99,58
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	150.302,50	0,42
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	36.104.595,87	100,00