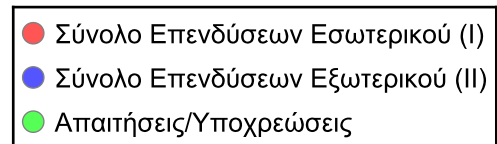
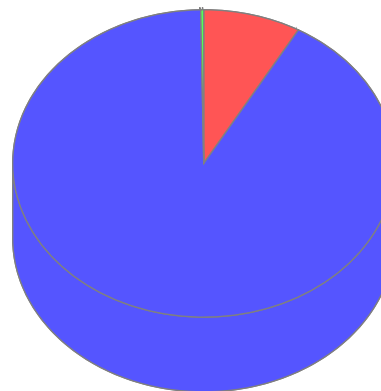




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.653.398,58	8,25
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	29.414.574,18	91,50
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	79.599,64	0,25
Σύνολα	32.147.572,40	100,00





ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2025-30/06/2025)

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	271.803,83	0,85
ΣύνολοΙ.1	271.803,83	0,85
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	295.854,06	0,92
ΣύνολοΙ.3	295.854,06	0,92
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	2.085.740,69	6,49
ΣύνολοΙ.4	2.085.740,69	6,49
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	2.653.398,58	8,25
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	809.822,89	2,52
ΣύνολοΙΙ.1	809.822,89	2,52
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	1.400.570,35	4,36
ΣύνολοΙΙ.2	1.400.570,35	4,36
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	2.931.104,65	9,12
Σταθερού Επιτοκίου	12.170.074,73	37,86
ΣύνολοΙΙ.3	15.101.179,38	46,97
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	10.251.154,18	31,89
ΣύνολοΙΙ.4	10.251.154,18	31,89
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	1.851.847,38	5,76

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 07/07/2025 06:22:14



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2025-30/06/2025)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σύνολο II.5	1.851.847,38	5,76
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	29.414.574,18	91,50
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	32.067.972,76	99,75
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	79.599,64	0,25
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	32.147.572,40	100,00

Κατάσταση Παραγώνων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.006.036,14	3,13
Σύνολο IV1	1.006.036,14	3,13
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	1.006.036,14	3,13