



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
 Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000)
 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA BANK Α.Ε.
 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2023
 (Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	9.000,00	6,7600		<u>60.840,00</u>	0,25 %	0,25 %
				60.840,00	0,25 %	0,25 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	4.000,00	36,7000		146.800,00	0,61 %	0,61 %
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	500,00	23,2000		<u>11.600,00</u>	0,05 %	0,05 %
				158.400,00	0,66 %	0,66 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	5.500,00	25,1200		138.160,00	0,57 %	0,58 %
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	3.500,00	4,0000		<u>14.000,00</u>	0,06 %	0,06 %
				152.160,00	0,63 %	0,64 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	7.500,000	13,1600		98.700,00	0,41 %	0,41 %
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	15.000,000	2,5500		<u>38.250,00</u>	0,16 %	0,16 %
				136.950,00	0,57 %	0,57 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
HELLENIC ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	8.500,00	7,2800		61.880,00	0,26 %	0,26 %
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	5.000,00	23,7600		<u>118.800,00</u>	0,49 %	0,50 %
				180.680,00	0,75 %	0,76 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	2.700,00	12,7800		34.506,00	0,14 %	0,14 %
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	3.500,00	8,3800		<u>29.330,00</u>	0,12 %	0,12 %
				63.836,00	0,26 %	0,26 %
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	8.000,00	15,3700		<u>122.960,00</u>	0,51 %	0,51 %
				122.960,00	0,51 %	0,51 %
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	10.000,00	12,9000		<u>129.000,00</u>	0,54 %	0,54 %
				129.000,00	0,54 %	0,54 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	80.000,00	1,5390		123.120,00	0,51 %	0,51 %
EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	80.000,00	1,6100		128.800,00	0,54 %	0,54 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	22.000,00	6,2900		138.380,00	0,58 %	0,58 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	41.000,00	3,2000		<u>131.200,00</u>	0,55 %	0,55 %
				521.500,00	2,18 %	2,18 %
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	6.000,00	6,0900		36.540,00	0,15 %	0,15 %
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	12.000,00	11,1600		133.920,00	0,56 %	0,56 %
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	8.500,00	15,9000		135.150,00	0,56 %	0,56 %
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	13.500,00	2,2200		<u>29.970,00</u>	0,12 %	0,13 %
				335.580,00	1,39 %	1,40 %
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	6.500,00	5,3000		<u>34.450,00</u>	0,14 %	0,14 %
				34.450,00	0,14 %	0,14 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				1.896.356,00	7,88 %	7,91 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ						
LAMDA DEVELOPMENT - GRC2451207D1	200.000,00	93,2500		186.500,00	0,78 %	0,78 %
OPAP SA - GRC419120AD7	100.000,00	91,6001		<u>91.600,10</u>	0,38 %	0,38 %
				278.100,10	1,16 %	1,16 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				278.100,10	1,16 %	1,16 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				2.174.456,10	9,04 %	9,07 %

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

VIOHALCO S.A. GA	5.000,00	5.2600		<u>26.300,00</u>	0,11 %	0,11 %
				26.300,00	0,11 %	0,11 %

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

COCA-COLA HBC AG	8.000,00	26.4200		<u>211.360,00</u>	0,88 %	0,88 %
				211.360,00	0,88 %	0,88 %

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	5.000,00	21.4500		<u>107.250,00</u>	0,45 %	0,45 %
				107.250,00	0,45 %	0,45 %

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

344.910,00 **1,44 %** **1,44 %**

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ CHF

ZURICH INSURANCE GROUP AG	200,00	439.6000	87.920,00	94.751,59	0,39 %	0,40 %
UBS GROUP AG	4.000,00	26.1000	104.400,00	112.512,12	0,47 %	0,47 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	800,00	115.7500	92.600,00	99.795,24	0,42 %	0,42 %
NESTLE SA-REG	5.000,00	97.5100	487.550,00	525.433,78	2,19 %	2,19 %
(ROCCg.VX)ROCHE HLDGS AG	1.000,00	244.5000	244.500,00	263.498,22	1,10 %	1,10 %
NOVARTIS AG REGISTERED	3.000,00	84.8700	254.610,00	<u>274.393,79</u>	1,14 %	1,14 %
				1.370.384,74	5,71 %	5,72 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR

BNP PARIBAS	2.000,00	62.5900		125.180,00	0,52 %	0,52 %
AIR LIQUIDE	990,00	176.1200		174.358,80	0,73 %	0,73 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	400,00	375.1000		150.040,00	0,62 %	0,63 %
TOTAL ENERGIES SE	3.000,00	61.6000		184.800,00	0,77 %	0,77 %
SAP SE	1.400,00	139.4800		195.272,00	0,81 %	0,81 %
VINCI SA	900,00	113.7000		102.330,00	0,43 %	0,43 %
SIEMENS AG-REG	2.000,00	169.9200		339.840,00	1,41 %	1,42 %
ALLIANZ AG VINK	1.000,00	241.9500		241.950,00	1,01 %	1,01 %
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	500,00	733.6000		366.800,00	1,53 %	1,53 %
L'OREAL	400,00	450.6500		180.260,00	0,75 %	0,75 %
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	600,00	681.7000		409.020,00	1,70 %	1,71 %
AIRBUS GROUP NV	700,00	139.7800		97.846,00	0,41 %	0,41 %
SANOFI	2.500,00	89.7600		224.400,00	0,93 %	0,94 %
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	900,00	181.7800		163.602,00	0,68 %	0,68 %
BAYER AG	1.800,00	33.6300		60.534,00	0,25 %	0,25 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1.000,00	58.4200		58.420,00	0,24 %	0,24 %
DAIMLER AG	600,00	62.5500		<u>37.530,00</u>	0,16 %	0,16 %
				3.112.182,80	12,95 %	12,99 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP

DIAGEO PLC	3.500,00	28.5600	99.960,00	115.375,29	0,48 %	0,48 %
ASTRAZENECA	3.000,00	106.0000	318.000,00	367.040,25	1,53 %	1,53 %
RIO TINTO PLC	2.000,00	58.4200	116.840,00	134.858,44	0,56 %	0,56 %
BP PLC ORD	15.000,00	4.6615	69.922,50	80.705,57	0,34 %	0,34 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3.000,00	22.9550	68.865,00	79.484,99	0,33 %	0,33 %
UNILEVER	4.500,00	38.0000	171.000,00	197.370,70	0,82 %	0,82 %
SHELL PLC - NEW	11.000,00	25.7150	282.865,00	<u>326.486,92</u>	1,36 %	1,36 %
				1.301.322,16	5,42 %	5,42 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ USD

CISCO SYS INC	500,00	50.5200	25.260,00	22.892,88	0,10 %	0,10 %
APPLE COMP INC	800,00	192.5300	154.024,00	139.590,36	0,58 %	0,58 %
ORACLE SYS CORP	250,00	105.4300	26.357,50	23.887,53	0,10 %	0,10 %
MERCK & CO INC	300,00	109.0200	32.706,00	29.641,11	0,12 %	0,12 %
ABBOTT LABORATORIES	300,00	110.0700	33.021,00	29.926,59	0,12 %	0,12 %
AMAZON. COM INC	1.000,00	151.9400	151.940,00	137.701,65	0,57 %	0,57 %
CHEVRON CORP	500,00	149.1600	74.580,00	67.591,08	0,28 %	0,28 %
ADOBE INC	50,00	596.6000	29.830,00	27.034,62	0,11 %	0,11 %
NVIDIA CORP	250,00	495.2200	123.805,00	112.203,19	0,47 %	0,47 %
ACCENTURE PLC-CL A	80,00	350.9100	28.072,80	25.442,09	0,11 %	0,11 %
COMCAST CORP- CLASS A	550,00	43.8500	24.117,50	21.857,44	0,09 %	0,09 %
THERMO ELECTRON CORP	100,00	530.7900	53.079,00	48.104,95	0,20 %	0,20 %
DANAHER CORP	80,00	231.3400	18.507,20	16.772,88	0,07 %	0,07 %
PHILIP MORRIS CO	350,00	94.0800	32.928,00	29.842,31	0,12 %	0,12 %
TEXAS INSTRUMENTS INC	100,00	170.4600	17.046,00	15.448,61	0,06 %	0,06 %
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	100,00	1.498.0000	149.800,00	135.762,19	0,56 %	0,57 %
VISA INC-CLASS A SHARES	250,00	260.3500	65.087,50	58.988,13	0,25 %	0,25 %
MASTERCARD INC-A	110,00	426.5100	46.916,10	42.519,58	0,18 %	0,18 %
ALPHABET INC-CL A	1.700,00	139.6900	237.473,00	215.219,32	0,90 %	0,90 %

NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	4.300,00	103,4500	444.835,00	403.149,36	1,68 %	1,68 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	200,00	356,6600	71.332,00	64.647,45	0,27 %	0,27 %
LINDE PLC	50,00	410,7100	20.535,50	18.611,11	0,08 %	0,08 %
AVGO BROADCOM INC	50,00	1.116,2500	55.812,50	50.582,29	0,21 %	0,21 %
INTEL CORP	400,00	50,2500	20.100,00	18.216,42	0,08 %	0,08 %
NEXTERA ENERGY INC	240,00	60,7400	14.577,60	13.211,53	0,05 %	0,06 %
PAYPAL HOLDINGS INC	150,00	61,4100	9.211,50	8.348,29	0,03 %	0,03 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	600,00	84,1400	50.484,00	45.753,13	0,19 %	0,19 %
EXXON MOBIL CORP	1.000,00	99,9800	99.980,00	90.610,84	0,38 %	0,38 %
UNION PACIFIC CORP	500,00	245,6200	122.810,00	111.301,43	0,46 %	0,46 %
PEPSICO INC	200,00	169,8400	33.968,00	30.784,85	0,13 %	0,13 %
JOHNSON & JOHNSON	450,00	156,7400	70.533,00	63.923,33	0,27 %	0,27 %
MCDONALD'S CORP	100,00	296,5100	29.651,00	26.872,39	0,11 %	0,11 %
MICROSOFT CORP	800,00	376,0400	300.832,00	272.640,93	1,13 %	1,14 %
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	250,00	146,5400	36.635,00	33.201,92	0,14 %	0,14 %
J.P.MORGAN CHASE & CO	350,00	170,1000	59.535,00	53.955,95	0,22 %	0,23 %
WAL MART STORES INC	200,00	157,6500	31.530,00	28.575,31	0,12 %	0,12 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	500,00	209,7100	104.855,00	95.029,00	0,40 %	0,40 %
NIKE INC	140,00	108,5700	15.199,80	13.775,42	0,06 %	0,06 %
ELI LILLY	80,00	582,9200	46.633,60	42.263,55	0,18 %	0,18 %
PFIZER INC	700,00	28,7900	20.153,00	18.264,46	0,08 %	0,08 %
WALT DISNEY CO/THE	400,00	90,2900	36.116,00	32.731,56	0,14 %	0,14 %
COCA-COLA CO/THE	450,00	58,9300	26.518,50	24.033,44	0,10 %	0,10 %
UNITED HEALTH GROUP INC	80,00	526,4700	42.117,60	38.170,74	0,16 %	0,16 %
MORGAN STANLEY GROUP	1.500,00	93,2500	139.875,00	126.767,26	0,53 %	0,53 %
				2.925.848,47	12,19 %	12,23 %
				8.709.738,17	36,27 %	36,36 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ						

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ**ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR**

PIRAEUS BANK SA - XS2728486536	100.000,00	104,7440		104.744,00	0,44 %	0,44 %
GENERAL ELECTRIC CO - XS0229567440	300.000,00	106,4750		319.425,00	1,33 %	1,33 %
MOTOR OIL (HELLAS) SA - XS2364001151	300.000,00	94,6470		283.941,00	1,18 %	1,18 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC - XS2280780771	200.000,00	61,8370		123.674,00	0,51 %	0,52 %
CHUBB INA HOLDINGS INC - XS2091606330	200.000,00	88,4180		176.836,00	0,74 %	0,74 %
PHILIP MORRIS INTL INC - XS2035474126	500.000,00	81,4840		407.420,00	1,70 %	1,70 %
EUROBANK SA - XS2338193019	250.000,00	94,4560		236.140,00	0,98 %	0,99 %
EUROBANK SA - XS2724510792	200.000,00	103,3040		206.608,00	0,86 %	0,86 %
PIRAEUS BANK SA - XS2644936259	400.000,00	104,6010		418.404,00	1,74 %	1,75 %
MYTILINEOS FINANCIAL - XS2010038144	100.000,00	98,2390		98.239,00	0,41 %	0,41 %
AIRBUS SE - XS2185867913	200.000,00	92,3190		184.638,00	0,77 %	0,77 %
PUBLIC POWER CORP - XS2314265237	300.000,00	99,4660		298.398,00	1,24 %	1,24 %
EUROBANK SA - XS2579816146	200.000,00	107,7890		215.578,00	0,90 %	0,90 %
ALPHA BANK SA - XS2640904319	150.000,00	106,2030		159.304,50	0,66 %	0,66 %
BAYER CAPITAL CORP BV - XS1840618216	300.000,00	91,5640		274.692,00	1,14 %	1,15 %
JOHNSON & JOHNSON - XS1412266907	300.000,00	89,6440		268.932,00	1,12 %	1,12 %
ALPHA BANK SA - XS2562213145	200.000,00	106,0060		212.012,00	0,88 %	0,88 %
INTESA SANPAOLO SPA - XS2022424993	200.000,00	90,9790		181.958,00	0,76 %	0,76 %
OTE PLC - XS2055106137	200.000,00	93,8400		187.680,00	0,78 %	0,78 %
BAT INTL FINANCE PLC - XS1203859928	200.000,00	92,9410		185.882,00	0,77 %	0,78 %
MYTILINEOS SA - XS2337604479	150.000,00	94,9750		142.462,50	0,59 %	0,59 %
PUBLIC POWER CORP - XS2359929812	100.000,00	93,7810		93.781,00	0,39 %	0,39 %
ALPHA BANK SA - XS2388172855	200.000,00	92,4960		184.992,00	0,77 %	0,77 %
INVESTOR AB - XS2015329498	200.000,00	75,7970		151.594,00	0,63 %	0,63 %
NATIONAL BANK GREECE SA - XS2237982769	100.000,00	97,5880		97.588,00	0,41 %	0,41 %
SWEDISH MATCH AB - XS2125123039	200.000,00	91,9900		183.980,00	0,77 %	0,77 %
TITAN GLOBAL FINANCE PLC - XS1716212243	200.000,00	98,3180		196.636,00	0,82 %	0,82 %
HELLENIC PETROLEUM FINAN - XS2060691719	300.000,00	97,0320		291.096,00	1,21 %	1,21 %
COCA-COLA HBC FINANCE BV - XS2082345955	100.000,00	86,4510		86.451,00	0,36 %	0,36 %
TORONTO-DOMINION BANK - XS2466350993	200.000,00	91,6840		183.368,00	0,76 %	0,76 %
VOLKSWAGEN INTL FIN NV - XS1910948329	300.000,00	98,7820		296.346,00	1,23 %	1,24 %
				6.452.800,00	26,85 %	26,91 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΕ EUR

NETHERLANDS GOVERNMENT - NL0015000RP1	500.000,00	86,2170	431.085,00	1,79 %	1,80 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK - XS2055781962	300.000,00	75,4690	226.407,00	0,94 %	0,94 %
FRANCE (GOVT OF) - FR0013451507	200.000,00	87,7050	175.410,00	0,73 %	0,73 %
FRANCE (GOVT OF) - FR0013313582	200.000,00	87,8740	175.748,00	0,73 %	0,73 %
BUONNI POLIENNALI DEL TES - IT0005390874	200.000,00	94,4650	188.930,00	0,79 %	0,79 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - ES0000012F76	150.000,00	87,4850	131.227,50	0,55 %	0,55 %
FRANCE (GOVT OF) - FR0014002JM6	100.000,00	62,5890	62.589,00	0,26 %	0,26 %
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH - XS1772374770	150.000,00	88,7700	133.155,00	0,55 %	0,56 %
BUONI POLIENNALI DEL TES - IT0005365165	300.000,00	99,6820	299.046,00	1,24 %	1,25 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND - DE0001102580	850.000,00	85,5250	726.962,50	3,03 %	3,03 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND - DE0001102598	550.000,00	85,0320	467.676,00	1,95 %	1,95 %
NETHERLANDS GOVERNMENT - NL0015000B11	100.000,00	70,6800	70.680,00	0,29 %	0,29 %
REPUBLIC OF AUSTRIA - AT0000A2KQ43	500.000,00	62,4970	312.485,00	1,30 %	1,30 %
FRANCE (GOVT OF) - FR0011317783	130.000,00	101,8160	132.360,80	0,55 %	0,55 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK - XS1503043694	100.000,00	88,5660	88.566,00	0,37 %	0,37 %
FRANCE (GOVT OF) - FR0013131877	200.000,00	95,7210	191.442,00	0,80 %	0,80 %
KFW - DE000A2LQHT2	300.000,00	88,0300	264.090,00	1,10 %	1,10 %
			4.077.859,80	16,97 %	17,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ			10.530.659,80	43,82 %	43,91 %

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΜΕΤΟΧΙΚΑ**

ISHARES DIVERS COMMOD SWAP ETF	190.000,00	5,9720	1.134.680,00	4,72 %	4,73 %
X S&P 500 EQUAL WEIGHT	6.000,00	77,0800	462.480,00	1,92 %	1,93 %
LYXOR CORE MSCI JAPAN DR	5.000,00	14,8790	74.395,00	0,31 %	0,31 %
			1.671.555,00	6,95 %	6,97 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			1.671.555,00	6,95 %	6,97 %

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**21.256.862,97 88,48 % 88,68 %****ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ****23.431.319,07 97,52 % 97,75 %****ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ****23.431.319,07 97,52 % 97,75 %**

	Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR		
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			216,68	0,00 %	0,00 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ USD	1.279,00	0,906289650	1.159,14	0,00 %	0,00 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ GBP	1.899,60	1,154214615	2.192,55	0,01 %	0,01 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			102.166,18	0,42 %	0,43 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ			53.125,26	0,22 %	0,22 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR			80.022,62	0,33 %	0,33 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ USD	247.912,95	0,906289650	224.680,94	0,93 %	0,94 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			463.563,37	1,91 %	1,93 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
ALPHA BANK CHF	0,04	1,077702339	0,04	0,00 %	0,00 %
ALPHA BANK EUR			6.162,32	0,03 %	0,03 %
ALPHA BANK GBP	0,79	1,154214615	0,91	0,00 %	0,00 %
ALPHA BANK USD	22,84	0,906289650	20,70	0,00 %	0,00 %
Eurobank Ergasias SA EUR			3,01	0,00 %	0,00 %
CITIBANK CHF	27.082,19	1,077702339	29.186,54	0,12 %	0,12 %
CITIBANK EUR			12.794,81	0,05 %	0,05 %
CITIBANK GBP	28.930,49	1,154214615	33.391,99	0,14 %	0,14 %
CITIBANK USD	60.750,74	0,906289650	55.057,77	0,23 %	0,23 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			136.618,09	0,57 %	0,57 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			136.618,09	0,57 %	0,57 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			24.031.500,53	100,00 %	100,25 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-4.630,82		-0,02 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			-55.154,45		-0,23 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			-59.785,27		-0,25 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			23.971.715,26		100,00 %
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2023			23.971.715,26		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ			1.955.374,746		
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ			12,2594		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2023 ΚΑΙ 31.12.2022
 (Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)

	31.12.2023	31.12.2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	23.971.715,26	20.039.893,26	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	97,75 %	90,50 %	7,25 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	7,91 %	8,12 %	-0,21 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,16 %	1,40 %	-0,24 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	43,91 %	46,72 %	-2,81 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	6,97 %	0,00 %	6,97 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	37,80 %	34,26 %	3,54 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2023 - 31.12.2023

		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		1.465,74
II. Έσοδα Ομολογιακών Δανείων		205.284,99
III. Μερισματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		59.927,62
IV. Μερισματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής		<u>202.632,42</u>
		469.310,77
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		580.519,94
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		-171.188,39
III. Έσοδα από δικαιώματα μετοχών εξωτερικού		<u>49,22</u>
		409.380,77
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ		
I. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα		451.082,26
II. Ζημιές από πράξεις σε Χρηματοοικονομικά Προϊόντα		<u>-556.674,78</u>
		-105.592,52
Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
I. Συναλλαγματικές Διαφορές		20.791,34
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα		23,07
III. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα		<u>-21,15</u>
		20.793,26
Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
I. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		1,01
II. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>-31,93</u>
		-30,92
ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-17.812,51
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-11.132,91
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων		-9.374,52
IV. Φόροι		-97.482,26
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα		-651,45
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού		<u>-4.705,18</u>
		-141.158,83
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2023		<u>652.702,53</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2023 - 31.12.2023
 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2022	1.825.289,533	20.018.393,64
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2023 - 31.12.2023	130.095,174	1.500.000,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2023 - 31.12.2023	-9,961	-120,61
Κέρδη Χρήσεως 01.01.2023 - 31.12.2023		<u>652.702,53</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2023 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ	1.955.374,746	<u>22.170.975,56</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31.12.2023		<u>22.170.975,56</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2023	21.631.006,71	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2023	<u>23.431.319,07</u>	
<u>Σύνολο Υπεραξίας / Υποαξίας</u>		1.800.312,36
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2023	539.968,85	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2023	<u>540.396,19</u>	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού</u>		<u>427,34</u>
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>1.800.739,70</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2023		<u>23.971.715,26</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2023 - 31.12.2023

Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη χρήσεως
Κέρδη σε Κεφάλαιο

652.702,53

652.702,53

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	23.971.715,26	20.039.893,26	21.493.002,89
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	1.955.374,746	1.825.289,533	1.825.289,533
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	12,2594	10,9790	11,7751

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012)

Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 31.12.2023, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά την 31.12.2023 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ %
- Eurobank Ergasias SA	804.553,99	3,36
-- Equity	128.800,00	0,54
-- Bonds	675.750,98	2,82
-- Cash	3,01	0
- CITIBANK	130.431,11	0,54
-- Cash	130.431,11	0,54
- National Bank of Greece SA	236.606,66	0,99
-- Equity	138.380,00	0,58
-- Bonds	98.226,66	0,41
- Alpha Services and Holdings SA	702.945,12	2,93
-- Equity	123.120,00	0,51
-- Bonds	573.641,15	2,39
-- Cash	6.183,97	0,03
- BNP PARIBAS	125.180,00	0,52
-- Equity	125.180,00	0,52
- Morgan Stanley	126.767,26	0,53
-- Equity	126.767,26	0,53
- JP MORGAN CHASE & CO	53.955,95	0,23
-- Equity	53.955,95	0,23
- EUROPEAN INVESTMENT BANK	315.080,24	1,31
-- Bonds	315.080,24	1,31
- TORONTO-DOMINION BANK	186.226,67	0,78
-- Bonds	186.226,67	0,78
- PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	668.474,37	2,79
-- Equity	131.200,00	0,55
-- Bonds	537.274,37	2,24
- HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)	304.703,56	1,27
-- Cash	304.703,56	1,27
- Athens Water Supply & Sewage Co SA	36.540,00	0,15
-- Equity	36.540,00	0,15
- OPAP SA	214.945,10	0,89
-- Equity	122.960,00	0,51
-- Bonds	91.985,10	0,38
- Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	118.800,00	0,5
-- Equity	118.800,00	0,5
- Piraeus Port Authority SA	11.600,00	0,05
-- Equity	11.600,00	0,05
- Titan Cement Co SA	304.486,27	1,27
-- Equity	107.250,00	0,45
-- Bonds	197.236,27	0,82
- Exxon Mobil Corp	90.610,84	0,38
-- Equity	90.610,84	0,38
- Microsoft Corp	272.640,93	1,14
-- Equity	272.640,93	1,14
- PepsiCo Inc	30.784,85	0,13
-- Equity	30.784,85	0,13
- JOHNSON & JOHNSON	335.911,89	1,4
-- Equity	63.923,33	0,27
-- Bonds	271.988,56	1,13
- Viohalco SA	26.300,00	0,11
-- Equity	26.300,00	0,11
- Fourlis Holdings SA	14.000,00	0,06
-- Equity	14.000,00	0,06

- Siemens AG	339.840,00	1,42
-- Equity	339.840,00	1,42
- Nestle SA	525.433,78	2,19
-- Equity	525.433,78	2,19
- ROCHE HLDGS INC	263.498,22	1,1
-- Equity	263.498,22	1,1
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	366.800,00	1,53
-- Equity	366.800,00	1,53
- TOTAL ENERGIES SE	184.800,00	0,77
-- Equity	184.800,00	0,77
- FRANCE (GOVT OF)	740.586,96	3,09
-- Bonds	740.586,96	3,09
- Unilever NV	197.370,70	0,82
-- Equity	197.370,70	0,82
- SHELL PLC	326.486,92	1,36
-- Equity	326.486,92	1,36
- Ellaktor SA	38.250,00	0,16
-- Equity	38.250,00	0,16
- Sarantis SA	29.330,00	0,12
-- Equity	29.330,00	0,12
- BP PLC	80.705,57	0,34
-- Equity	80.705,57	0,34
- GEK Terna Holding Real Estate Constructi	233.850,00	0,98
-- Equity	233.850,00	0,98
- Mytilineos Holdings SA	289.834,38	1,21
-- Equity	146.800,00	0,61
-- Bonds	143.034,38	0,6
- JUMBO SA	138.160,00	0,58
-- Equity	138.160,00	0,58
- Hellenic Telecommunications Organization	317.153,36	1,32
-- Equity	129.000,00	0,54
-- Bonds	188.153,36	0,78
- Hellenic Petroleum Holdings SA	61.880,00	0,26
-- Equity	61.880,00	0,26
- Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchan	34.450,00	0,14
-- Equity	34.450,00	0,14
- Philip Morris International Inc	438.934,44	1,83
-- Equity	29.842,31	0,12
-- Bonds	409.092,13	1,71
- Public Power Corp SA	530.832,34	2,22
-- Equity	133.920,00	0,56
-- Bonds	396.912,34	1,66
- UNION PACIFIC CORP	111.301,43	0,46
-- Equity	111.301,43	0,46
- Texas Instruments Inc	15.448,61	0,06
-- Equity	15.448,61	0,06
- Pfizer Inc	18.264,46	0,08
-- Equity	18.264,46	0,08
- ELI LILLY	42.263,55	0,18
-- Equity	42.263,55	0,18
- WALT DISNEY CO /THE	32.731,56	0,14
-- Equity	32.731,56	0,14
- ABBOTT LABORATORIES	29.926,59	0,12
-- Equity	29.926,59	0,12
- Chevron Corp	67.591,08	0,28
-- Equity	67.591,08	0,28
- Attica Publications SA	1.134.680,00	4,73
-- Mutual Funds	1.134.680,00	4,73
- GERMANY GOVT	1.464.385,26	6,11
-- Bonds	1.464.385,26	6,11
- AUSTRIA REPUBLIC	312.485,00	1,3
-- Bonds	312.485,00	1,3
- NETHERLANDS GOVERNMENT	502.926,20	2,1
-- Bonds	502.926,20	2,1
- Sanofi	224.400,00	0,94
-- Equity	224.400,00	0,94
- Novartis AG	274.393,79	1,14
-- Equity	274.393,79	1,14
- INTESA SAN PAOLO SPA	183.688,87	0,77
-- Bonds	183.688,87	0,77
- Diageo PLC	115.375,29	0,48
-- Equity	115.375,29	0,48

- ASTRAZENECA PLC	367.040,25	1,53
-- Equity	367.040,25	1,53
- Bayer AG	335.522,11	1,4
-- Equity	60.534,00	0,25
-- Bonds	274.988,11	1,15
- SAP AG	195.272,00	0,81
-- Equity	195.272,00	0,81
- GENERAL ELECTRIC	322.941,39	1,35
-- Bonds	322.941,39	1,35
- ALLIANZ SE	241.950,00	1,01
-- Equity	241.950,00	1,01
- Schneider Electric SE	163.602,00	0,68
-- Equity	163.602,00	0,68
- AIR LIQUIDE FINANCE	174.358,80	0,73
-- Equity	174.358,80	0,73
- McDonald's Corp	26.872,39	0,11
-- Equity	26.872,39	0,11
- Vinci SA	102.330,00	0,43
-- Equity	102.330,00	0,43
- BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	267.375,19	1,11
-- Equity	79.484,99	0,33
-- Bonds	187.890,20	0,78
- Rio Tinto PLC	134.858,44	0,56
-- Equity	134.858,44	0,56
- VOLKSWAGEN INTL FIN NV	297.518,13	1,24
-- Bonds	297.518,13	1,24
- Apple Inc	139.590,36	0,58
-- Equity	139.590,36	0,58
- NIKE INC	13.775,42	0,06
-- Equity	13.775,42	0,06
- Visa Inc	58.988,13	0,25
-- Equity	58.988,13	0,25
- LINDE AG	18.611,11	0,08
-- Equity	18.611,11	0,08
- Amazon.com Inc	137.701,65	0,57
-- Equity	137.701,65	0,57
- MOTOR OIL FINANCE PLC	286.809,75	1,2
-- Bonds	286.809,75	1,2
- Holding Co ADMIE IPTO SA	29.970,00	0,13
-- Equity	29.970,00	0,13
- CISCO SYSTEMS INC	22.892,88	0,1
-- Equity	22.892,88	0,1
- ORACLE CORP	23.887,53	0,1
-- Equity	23.887,53	0,1
- BERKSHIRE HATHAWAY INC	189.283,09	0,79
-- Equity	64.647,45	0,27
-- Bonds	124.635,64	0,52
- MASTERCARD INC	42.519,58	0,18
-- Equity	42.519,58	0,18
- UNITED HEALTH GROUP INC	38.170,74	0,16
-- Equity	38.170,74	0,16
- L'OREAL SA	180.260,00	0,75
-- Equity	180.260,00	0,75
- Alphabet Inc	215.219,32	0,9
-- Equity	215.219,32	0,9
- ACCENTURE PLC-CL A	25.442,09	0,11
-- Equity	25.442,09	0,11
- Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha	150.040,00	0,63
-- Equity	150.040,00	0,63
- DEUTSCHE BANK	134.074,06	0,56
-- Bonds	134.074,06	0,56
- Procter & Gamble Co/The	33.201,92	0,14
-- Equity	33.201,92	0,14
- Walmart Inc	28.575,31	0,12
-- Equity	28.575,31	0,12
- COCA COLA HBC AG	321.914,45	1,34
-- Equity	235.393,44	0,98
-- Bonds	86.521,01	0,36
- HONEYWELL INTERNATIONAL INC	95.029,00	0,4
-- Equity	95.029,00	0,4
- NOVO-NORDISK A/S	403.149,36	1,68
-- Equity	403.149,36	1,68

- NVIDIA CORP	112.203,19	0,47
-- Equity	112.203,19	0,47
- UBS Group AG	112.512,12	0,47
-- Equity	112.512,12	0,47
- MYTILINEOS FINANCIAL	98.447,33	0,41
-- Bonds	98.447,33	0,41
- Merck & Co Inc	29.641,11	0,12
-- Equity	29.641,11	0,12
- Samsung Electronics Co Ltd	135.762,19	0,57
-- Equity	135.762,19	0,57
- AIRBUS GROUP NV	284.313,23	1,19
-- Equity	97.846,00	0,41
-- Bonds	186.467,23	0,78
- INVESTOR AB	153.192,36	0,64
-- Bonds	153.192,36	0,64
- THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	48.104,95	0,2
-- Equity	48.104,95	0,2
- PAYPAL HOLDINGS INC	8.348,29	0,03
-- Equity	8.348,29	0,03
- Comcast Corp	21.857,44	0,09
-- Equity	21.857,44	0,09
- CHUBB LTD	176.917,28	0,74
-- Bonds	176.917,28	0,74
- ADOBE INC	27.034,62	0,11
-- Equity	27.034,62	0,11
- RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	45.753,13	0,19
-- Equity	45.753,13	0,19
- SWEDISH MATCH AB	185.461,51	0,77
-- Bonds	185.461,51	0,77
- NEXTERA ENERGY	13.211,53	0,06
-- Equity	13.211,53	0,06
- ZURICH INSURANCE GROUP	94.751,59	0,4
-- Equity	94.751,59	0,4
- DANAHER CORP	16.772,88	0,07
-- Equity	16.772,88	0,07
- MERCEDES-BENZ GROUP AG	37.530,00	0,16
-- Equity	37.530,00	0,16
- Societe Generale SA	74.395,00	0,31
-- Mutual Funds	74.395,00	0,31
- Kingdom of Spain	131.731,60	0,55
-- Bonds	131.731,60	0,55
- Republic of Italy	492.503,18	2,05
-- Bonds	492.503,18	2,05
- Hellenic Petroleum SA	292.555,02	1,22
-- Bonds	292.555,02	1,22
- ASML HOLDING NV	409.020,00	1,71
-- Equity	409.020,00	1,71
- Main Stream SA	34.506,00	0,14
-- Equity	34.506,00	0,14
- Consolidated Lamda Holdings SA	250.437,78	1,03
-- Equity	60.840,00	0,25
-- Bonds	189.597,78	0,78
- Xtrackers S&P 500 Equal Weight	462.480,00	1,93
-- Mutual Funds	462.480,00	1,93
- BROADCOM INC	50.582,29	0,21
-- Equity	50.582,29	0,21
- Anheuser-Busch InBev SA/NV	58.420,00	0,24
-- Equity	58.420,00	0,24
- INTEL CORP	18.216,42	0,08
-- Equity	18.216,42	0,08
- Cie Financiere Richemont SA	99.795,24	0,42
-- Equity	99.795,24	0,42

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31.12.2023)

Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου				
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 17/02/2022	NL0015000RP1	OXI	BGN	AAA
VOLKSWAGEN INTL FIN NV / NL / 16/11/2018	XS1910948329	OXI	BGN	BBB+
GENERAL ELECTRIC / US / 06/09/2005	XS0229567440	OXI	BGN	BBB
MOTOR OIL FINANCE PLC / GR / 19/07/2021	XS2364001151	OXI	BGN	NR
LAMDA Development SA / GR / 21/07/2020	GRC2451207D1	OXI	EXCH	NR
BERKSHIRE HATHAWAY INC / US / 15/01/2021	XS2280780771	OXI	BGN	AA
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 25/09/2019	XS2055781962	OXI	BGN	AAA
FRANCE (GOVT OF) / FR / 07/10/2019	FR0013451507	OXI	BGN	AA
FRANCE (GOVT OF) / FR / 05/02/2018	FR0013313582	OXI	BGN	AA
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 15/11/2019	IT0005390874	OXI	BGN	BBB
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO / ES / 21/01/2020	ES0000012F76	OXI	BGN	BBB+
CHUBB INA HOLDINGS INC / US / 06/12/2019	XS2091606330	OXI	BGN	A-
Philip Morris International Inc / US / 01/08/2019	XS2035474126	OXI	BGN	A-
Eurobank Ergasias SA / GR / 05/05/2021	XS2338193019	OXI	BGN	BB
OPAP SA / GR / 27/10/2020	GRC419120AD7	OXI	EXCH	BB
Eurobank Ergasias SA / GR / 21/11/2023	XS2724510792	OXI	BGN	BB
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 06/07/2023	XS2644936259	OXI	BGN	BB-
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25/06/2020	FR0014002JM6	OXI	BGN	AA
MYTILINEOS FINANCIAL / LU / 29/11/2019	XS2010038144	OXI	BGN	BB
AIRBUS GROUP NV / NL / 09/06/2020	XS2185867913	OXI	BGN	A
Public Power Corp SA / GR / 18/03/2021	XS2314265237	OXI	BGN	BB-
Eurobank Ergasias SA / GR / 19/01/2023	XS2579816146	OXI	BGN	BB
Alpha Services and Holdings SA / GR / 20/06/2023	XS2640904319	OXI	BGN	BB-
BAYER CAPITAL CORP BV / NL / 26/06/2018	XS1840618216	OXI	BGN	BBB
DEUTSCHE BANK / DE / 16/02/2018	XS1772374770	OXI	BGN	AA
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 01/02/2019	IT0005365165	OXI	BGN	BBB
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 07/01/2022	DE0001102580	OXI	BGN	AAA
JOHNSON & JOHNSON / US / 20/05/2016	XS1412266907	OXI	BGN	AAA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 27/04/2022	DE0001102598	OXI	BGN	AAA
Alpha Services and Holdings SA / GR / 16/12/2022	XS2562213145	OXI	BGN	BB-
INTESA SAN PAOLO SPA / IT / 04/07/2019	XS2022424993	OXI	BGN	BBB
Hellenic Telecommunications Organization / GB / 24/09/2019	XS2055106137	OXI	BGN	BBB+
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 15/04/2021	NL0015000B11	OXI	BGN	AAA
BAT INTL FINANCE PLC / GB / 13/03/2015	XS1203859928	OXI	BGN	BBB
Mytilineos Holdings SA / GR / 28/04/2021	XS2337604479	OXI	BGN	BB
Public Power Corp SA / GR / 21/07/2021	XS2359929812	OXI	BGN	BB-
Alpha Services and Holdings SA / GR / 23/09/2021	XS2388172855	OXI	BGN	BB-
INVESTOR AB / SE / 20/06/2019	XS2015329498	OXI	BGN	AA-
National Bank of Greece SA / GR / 08/10/2020	XS2237982769	OXI	BGN	BB
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 22/10/2020	AT0000A2KQ43	OXI	BGN	AA+
SWEDISH MATCH AB / SE / 26/02/2020	XS2125123039	OXI	BGN	A-
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25/10/2011	FR0011317783	OXI	BGN	AA
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4C / 12/10/2016	XS1503043694	OXI	BGN	AAA
TITAN GLOBAL FINANCE PLC / GB / 16/11/2017	XS1716212243	OXI	BGN	BB
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25/05/2015	FR0013131877	OXI	BGN	AA
HELLENIC PETROLEUM FINAN / GB / 04/10/2019	XS2060691719	OXI	BGN	NR
COCA COLA HBC AG / NL / 21/11/2019	XS2082345955	OXI	BGN	BBB+
KFW / DE / 09/05/2018	DE000A2LQHT2	OXI	BGN	AAA
TORONTO-DOMINION BANK / CA / 08/04/2022	XS2466350993	OXI	BGN	A+
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 28/11/2023	XS2728486536	OXI	BGN	BB-

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ο.Σ.Ε.Κ.Α.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ISHARES DIVERS COMMOD SWAP ETF	0,19%
X S&P 500 EQUAL WEIGHT	0,10%
LYXOR CORE MSCI JAPAN DR	0,12%

ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ
MAX VAR 2023	121,3%
MIN VAR 2023	51,8%
AVERAGE VAR 2023	81,4%
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 2023 (μέσος όρος έτους)	2,6%

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2023
 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	23.431.319,07	18.134.167,23	20.474.620,65
Καταθέσεις σε τράπεζες	136.618,09	1.214.564,78	832.978,45
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	463.563,37	708.627,15	192.907,15
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	24.031.500,53	20.057.359,16	21.500.506,25
Υποχρεώσεις	-59.785,27	-17.465,90	-7.503,36
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	23.971.715,26	20.039.893,26	21.493.002,89
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	1.955.374,746	1.825.289,533	1.825.289,533
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	12,2594	10,9790	11,7751
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	12.900.659,27	8.492.159,73	10.314.197,65
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	10.530.659,80	9.642.007,50	10.160.423,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	23.431.319,07	18.134.167,23	20.474.620,65

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Χρήσεως 01.01.2023 έως 31.12.2023
 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-31.12.23	01.01.-31.12.22	01.01.-31.12.21
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως			
Εισόδημα από επενδύσεις	469.310,77	426.035,09	314.717,26
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσω χρηματαγοράς	303.788,25	127.408,37	173.622,28
Λοιπά εισοδήματα	20.762,34	19.148,49	-16.796,46
Έξοδα διαχείρισης	-17.812,51	-16.331,12	-14.978,77
Έξοδα θεματοφύλακα	-11.132,91	-10.206,95	-9.361,73
Λοιπά έξοδα και φόροι	-112.213,41	-34.564,13	-32.255,10
Καθαρό εισόδημα	652.702,53	511.489,75	414.947,48
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσεως			
Έκδοση νέων μεριδίων	1.500.000,00	0,00	4.800.000,00
Εξαγορές μεριδίων	-120,61	0,00	0,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.779.240,08	-1.964.599,38	1.258.824,45
Σύνολο	3.279.119,47	-1.964.599,38	6.058.824,45
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	3.931.822,00	-1.453.109,63	6.473.771,93

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων χρήσεως πραγματοποιήθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
- Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά (Χ.Α.), έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 29.12.2023 (καθώς η 31.12.2023 ήταν αργία).
- Η αποτίμηση των ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 29.12.2023 (καθώς η 31.12.2023 ήταν αργία). Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή/100.
- Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού διαπραγματευσίμων σε ενεργό αγορά έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της καθαρής τιμής αυτών την 29.12.2023 (καθώς η 31.12.2023 ήταν αργία).
- Οι Δεδουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μειον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2023 - 31.12.2023 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
- Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 31.12.2023, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 31.12.2023, περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2023 - 31.12.2023.
- Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού, λήφθηκε η σύνθεση (composite) των δεικτών των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODYS και FITCH, όπως αυτή δημοσιεύεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg. Όπου δεν υπάρχει σύνθεση δεικτών ως πιστοληπτική διαβάθμιση λήφθηκε κατά σειρά αυτή των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODYS και FITCH, με ανάλογη προσαρμογή σε μορφή σύνθεσης (composite) Bloomberg.
- Στην διάρκεια της χρήσεως από 01.01.2023 - 31.12.2023 η εταιρεία διαχειρίσεως συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη εξ αποστάσεως στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσότερων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου.
- Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2023 - 31.12.2023 η αξία των μεριδίων 31.12.2022 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.
- Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 29.12.2023 (καθώς η 31.12.2023 ήταν αργία).
- Τα επί του Καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ποσοστά επενδύσεων σε ομίλους εταιρειών, δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα επενδυτικά όρια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 έως 65 του Ν.4099/2012.
- Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές	10.951.004,17	-	-	10.951.004,17
Ομολογίες	10.808.759,90	-	-	10.808.759,90
Μερίδια	1.671.555,00	-	-	1.671.555,00
Σύνολο	23.431.319,07	-	-	23.431.319,07

Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών.

Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

13. Έκθεση δραστηριοτήτων Ν.4099/ άρθρο 77.

Κατά τη διάρκεια του έτους η απόδοση του Α/Κ ήταν θετική κατά 11,7% έναντι ανόδου 15,1% του σύνθετου δείκτη αναφοράς (50% Bloomberg Euro Aggregate Bond Index, 35% S&P Global 100 Index, 10% Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. και 5% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index). Κατά τη διάρκεια της χρονιάς η θέση του Α/Κ στην αγορά μετοχών αυξήθηκε από υπόβαρη σε ουδέτερη. Παράλληλα, διατηρήθηκε η υπόβαρη έκθεση του Α/Κ στην αγορά ομολόγων. Στις μετοχικές αγορές, διατηρήθηκε η υπόβαρη έκθεση στους κλάδους των Τηλεπικοινωνιών, των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και των Κυκλικών Καταναλωτικών Αγαθών. Η έκθεση του Α/Κ σε μετοχές των κλάδων της Ενέργειας, της Βιομηχανίας και των Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών αυξήθηκε σε υπέρβαρη, ενώ της Τεχνολογίας και της Υγείας αυξήθηκε σε ουδέτερη. Παράλληλα η έκθεση του Α/Κ στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών Οργανισμών μειώθηκε σε ουδέτερη, ενώ η έκθεση στον κλάδο των Πρώτων Υλών μειώθηκε σε υπόβαρη. Στα τέλη του 2023, η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου αποτελείται από μετοχές σε ποσοστό 46%, ομόλογα κατά 45%, έκθεση σε Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια που επενδύουν σε εμπορεύματα στο 5%, έκθεση σε Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια 2%, ενώ τα χρηματικά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στο 2%.

14. Σύμφωνα με το Αρθ.1, παρ.ΙΙ Αποφ.Επ. Κεφ.18/775/31.1.2017, παρουσιάζεται το συνολικό ύψος των ετήσιων ακαθάριστων αποδοχών (σταθερών και μεταβλητών) για το οικονομικό έτος 2023 που κατέβαλε η εταιρεία διαχείρισης Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο προσωπικό, το οποίο ανήλθε στα 2.762.005,18 € και ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανήλθε σε 48 (συμπερ. αποχωρήσεων).

Ακολουθεί ανάλυση των συνολικών αποδοχών ανά κατηγορία προσωπικού:

Κατηγορία Προσωπικού	Ετήσιες σταθερές αποδοχές	Ετήσιες μεταβλητές αποδοχές
Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (MRTs)	450.167,51	52.340,00
Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου	77.358,36	-
Πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου (MRTs)	126.393,69	12.520,00
Άλλα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους	838.672,60	81.550,00
Υποστηρικτικές λειτουργίες	1.072.723,02	50.280,00
	2.565.315,18	196.690,00

Η Πολιτική Αποδοχών καθορίζει το πλαίσιο αποδοχών της Εταιρείας και εφαρμόζεται σε όλο το Προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Η Πολιτική είναι ευθυγραμμισμένη με την Πολιτική Αποδοχών της Alpha Bank Α.Ε. και των άλλων εταιρειών του Τραπεζικού Ομίλου, ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια σε ενοποιημένη βάση.

Οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών, όπου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές, καθώς και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την υιοθέτηση και εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών, είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας πατώντας **εδώ**.

Αθήνα, 26.04.2024

Ο Θεματοφύλακας
ALPHA BANK

Η Εταιρεία Διαχείρισεως
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Ε.Α. ΓΡΥΠΑΙΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Π.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξεως 114762

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της “ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισεως της χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2023 (από 1.1. έως 31.12.2023) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ” (η Έκθεση Διαχείρισεως), που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του “ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον Ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της χρήσεως, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ” κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2023 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως”.

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2024

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Θεόδωρος Κ. Τσιούλας

A.M. ΣΟΕΛ: 41061

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι

A.M. ΣΟΕΛ: E 120



This document has been prepared by Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme.

Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme, a Greek company, registered in Greece with registered number 0001223601000 and its registered office at Marousi, Attica, 3a Fragkokklisias & Granikou str., 151 25, is one of the Deloitte Central Mediterranean S.r.l. ("DCM") countries. DCM, a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP geographies. Deloitte NSE LLP is a UK limited liability partnership and member firm of DTTL, a UK private company limited by guarantee.

DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.