



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ**

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 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.
 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2024 (Περίοδος 01.01.2024 - 30.06.2024)
 (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 ΣΥΝΟΛΟΥ 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 | 6,7400 | | <u>60.660,00</u> | 0,21 % | 0,21 % |
| | | | | 60.660,00 | 0,21 % | 0,21 % |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | | | | | |
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT | 1.085 | 7,8500 | | 8.517,25 | 0,03 % | 0,03 % |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. | 4.000 | 34,8600 | | 139.440,00 | 0,48 % | 0,48 % |
| Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ) | 500 | 25,0000 | | <u>12.500,00</u> | 0,04 % | 0,04 % |
| | | | | 160.457,25 | 0,55 % | 0,55 % |
| ΕΜΠΟΡΙΟ | | | | | | |
| FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) | 3.500 | 3,8800 | | 13.580,00 | 0,05 % | 0,05 % |
| JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) | 5.500 | 26,8800 | | <u>147.840,00</u> | 0,51 % | 0,51 % |
| | | | | 161.420,00 | 0,56 % | 0,56 % |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | | | | | | |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) | 15.000 | 2,4700 | | 37.050,00 | 0,13 % | 0,13 % |
| ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) | 7.500 | 16,5400 | | <u>124.050,00</u> | 0,43 % | 0,43 % |
| | | | | 161.100,00 | 0,56 % | 0,56 % |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ | | | | | | |
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ) | 5.000 | 23,4400 | | 117.200,00 | 0,41 % | 0,41 % |
| HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών | 8.500 | 7,8000 | | <u>66.300,00</u> | 0,23 % | 0,23 % |
| | | | | 183.500,00 | 0,64 % | 0,64 % |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ | | | | | | |
| ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | 3.500 | 10,8000 | | 37.800,00 | 0,13 % | 0,13 % |
| ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) | 2.700 | 11,3200 | | <u>30.564,00</u> | 0,11 % | 0,11 % |
| | | | | 68.364,00 | 0,24 % | 0,24 % |
| ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ | | | | | | |
| ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) | 8.000 | 14,6400 | | <u>117.120,00</u> | 0,41 % | 0,41 % |
| | | | | 117.120,00 | 0,41 % | 0,41 % |
| ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | | | | | | |
| ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) | 10.000 | 13,4400 | | <u>134.400,00</u> | 0,46 % | 0,47 % |
| | | | | 134.400,00 | 0,46 % | 0,47 % |
| ΤΡΑΠΕΖΕΣ | | | | | | |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA | 55.352 | 3,4060 | | 188.528,91 | 0,65 % | 0,65 % |
| ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 80.000 | 1,5235 | | 121.880,00 | 0,42 % | 0,42 % |
| EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 80.000 | 2,0210 | | 161.680,00 | 0,56 % | 0,56 % |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) | 27.000 | 7,7840 | | <u>210.168,00</u> | 0,73 % | 0,73 % |
| | | | | 682.256,91 | 2,36 % | 2,36 % |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ | | | | | | |
| Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) | 6.000 | 5,4800 | | 32.880,00 | 0,11 % | 0,11 % |
| ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ) | 8.500 | 19,4900 | | 165.665,00 | 0,57 % | 0,57 % |
| ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 13.500 | 2,1750 | | 29.362,50 | 0,10 % | 0,10 % |
| ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ) | 12.000 | 11,2400 | | <u>134.880,00</u> | 0,47 % | 0,47 % |
| | | | | 362.787,50 | 1,25 % | 1,25 % |
| ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | | | | | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ. | 8.000 | 4,8400 | | <u>38.720,00</u> | 0,13 % | 0,13 % |
| | | | | 38.720,00 | 0,13 % | 0,13 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α | | | | <u>2.130.785,66</u> | 7,37 % | 7,38 % |
| ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | | |
| ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ | | | | | | |
| OPAP SA / GRC419120AD7 | 100.000 | 93,8461 | | 93.846,10 | 0,32 % | 0,33 % |
| LAMDA DEVELOPMENT / GRC2451207D1 | 200.000 | 94,3201 | | <u>188.640,20</u> | 0,65 % | 0,65 % |
| | | | | 282.486,30 | 0,97 % | 0,98 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | <u>282.486,30</u> | 0,97 % | 0,98 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | <u>2.413.271,96</u> | 8,34 % | 8,36 % |

| ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | | |
|--|--------|------------|------------|---------------------|----------------|----------------|
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ | | | | | | |
| ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ CHF | | | | | | |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 800 | 140,2500 | 112.200,00 | 116.610,20 | 0,40 % | 0,40 % |
| NOVARTIS AG REGISTERED | 3.000 | 96,1700 | 288.510,00 | 299.850,34 | 1,04 % | 1,04 % |
| NESTLE SA-REG | 5.000 | 91,7200 | 458.600,00 | 476.626,00 | 1,65 % | 1,65 % |
| (ROZG.VX)ROCHE HLDGS AG | 1.000 | 249,5000 | 249.500,00 | 259.306,99 | 0,90 % | 0,90 % |
| UBS GROUP AG | 6.000 | 26,4500 | 158.700,00 | 164.937,95 | 0,57 % | 0,57 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 200 | 479,1000 | 95.820,00 | <u>99.586,36</u> | 0,34 % | 0,35 % |
| | | | | 1.416.917,84 | 4,90 % | 4,91 % |
| ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR | | | | | | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 1.000 | 54,1200 | | 54.120,00 | 0,19 % | 0,19 % |
| SANOFI | 2.500 | 89,9400 | | 224.850,00 | 0,78 % | 0,78 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A | 900 | 224,3000 | | 201.870,00 | 0,70 % | 0,70 % |
| BAYER AG | 1.800 | 26,3800 | | 47.484,00 | 0,16 % | 0,16 % |
| BNP PARIBAS | 2.000 | 59,5300 | | 119.060,00 | 0,41 % | 0,41 % |
| AIR LIQUIDE | 1.089 | 161,2800 | | 175.633,92 | 0,61 % | 0,61 % |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 400 | 467,0000 | | 186.800,00 | 0,65 % | 0,65 % |
| TOTAL ENERGIES SE | 3.000 | 62,3300 | | 186.990,00 | 0,65 % | 0,65 % |
| SAP SE | 1.400 | 189,5200 | | 265.328,00 | 0,92 % | 0,92 % |
| VINCI SA | 900 | 98,3800 | | 88.542,00 | 0,31 % | 0,31 % |
| SIEMENS AG-REG | 2.000 | 173,7200 | | 347.440,00 | 1,20 % | 1,21 % |
| ALLIANZ AG WINK | 1.000 | 259,5000 | | 259.500,00 | 0,90 % | 0,90 % |
| LVMH MOET- HENNESSY LOUI | 500 | 713,6000 | | 356.800,00 | 1,23 % | 1,24 % |
| L'OREAL | 400 | 410,0500 | | 164.020,00 | 0,57 % | 0,57 % |
| ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | 600 | 964,2000 | | 578.520,00 | 2,00 % | 2,01 % |
| AIRBUS GROUP NV | 1.200 | 128,2600 | | <u>153.912,00</u> | 0,53 % | 0,53 % |
| | | | | 3.410.869,92 | 11,81 % | 11,84 % |
| ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP | | | | | | |
| DIAGEO PLC | 3.500 | 24,8950 | 87.132,50 | 102.886,48 | 0,36 % | 0,36 % |
| SHELL PLC - NEW | 11.000 | 28,3400 | 311.740,00 | 368.104,10 | 1,27 % | 1,28 % |
| ASTRAZENECA | 3.000 | 123,5600 | 370.680,00 | 437.700,74 | 1,51 % | 1,52 % |
| RIO TINTO PLC | 2.000 | 52,0100 | 104.020,00 | 122.827,32 | 0,42 % | 0,43 % |
| BP PLC ORD | 15.000 | 4,7520 | 71.280,00 | 84.167,77 | 0,29 % | 0,29 % |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 3.000 | 24,3000 | 72.900,00 | 86.080,67 | 0,30 % | 0,30 % |
| UNILEVER | 4.500 | 43,4500 | 195.525,00 | <u>230.876,87</u> | 0,80 % | 0,80 % |
| | | | | 1.432.643,95 | 4,95 % | 4,98 % |
| ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ USD | | | | | | |
| LINDE PLC | 50 | 438,8100 | 21.940,50 | 20.485,99 | 0,07 % | 0,07 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 200 | 162,2100 | 32.442,00 | 30.291,32 | 0,10 % | 0,11 % |
| INTEL CORP | 400 | 30,9700 | 12.388,00 | 11.566,76 | 0,04 % | 0,04 % |
| AVGO BROADCOM INC | 50 | 1.605,5300 | 80.276,50 | 74.954,72 | 0,26 % | 0,26 % |
| TESLA INC | 200 | 197,8800 | 39.576,00 | 36.952,38 | 0,13 % | 0,13 % |
| NEXTERA ENERGY INC | 240 | 70,8100 | 16.994,40 | 15.867,79 | 0,05 % | 0,06 % |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 500 | 213,5400 | 106.770,00 | 99.691,88 | 0,34 % | 0,35 % |
| NIKE INC | 140 | 75,3700 | 10.551,80 | 9.852,29 | 0,03 % | 0,03 % |
| ELI LILLY | 80 | 905,3800 | 72.430,40 | 67.628,76 | 0,23 % | 0,23 % |
| PFIZER INC | 700 | 27,9800 | 19.586,00 | 18.287,58 | 0,06 % | 0,06 % |
| WALT DISNEY CO/THE | 400 | 99,2900 | 39.716,00 | 37.083,10 | 0,13 % | 0,13 % |
| COCA-COLA CO/THE | 450 | 63,6500 | 28.642,50 | 26.743,70 | 0,09 % | 0,09 % |
| UNITED HEALTH GROUP INC | 80 | 509,2600 | 40.740,80 | 38.039,96 | 0,13 % | 0,13 % |
| MORGAN STANLEY GROUP | 1.500 | 97,1900 | 145.785,00 | 136.120,45 | 0,47 % | 0,47 % |
| CISCO SYS INC | 500 | 47,5100 | 23.755,00 | 22.180,21 | 0,08 % | 0,08 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 150 | 58,0300 | 8.704,50 | 8.127,45 | 0,03 % | 0,03 % |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 600 | 100,3900 | 60.234,00 | 56.240,90 | 0,19 % | 0,20 % |
| EXXON MOBIL CORP | 600 | 115,1200 | 69.072,00 | 64.493,00 | 0,22 % | 0,22 % |
| UNION PACIFIC CORP | 500 | 226,2600 | 113.130,00 | 105.630,25 | 0,37 % | 0,37 % |
| PEPSICO INC | 150 | 164,9300 | 24.739,50 | 23.099,44 | 0,08 % | 0,08 % |
| JOHNSON & JOHNSON | 450 | 146,1600 | 65.772,00 | 61.411,76 | 0,21 % | 0,21 % |
| MCDONALD'S CORP | 100 | 254,8400 | 25.484,00 | 23.794,58 | 0,08 % | 0,08 % |
| MICROSOFT CORP | 900 | 446,9500 | 402.255,00 | 375.588,24 | 1,30 % | 1,30 % |
| PROCTER AND GAMBLE CO/THE | 250 | 164,9200 | 41.230,00 | 38.496,73 | 0,13 % | 0,13 % |
| J.P.MORGAN CHASE & CO | 350 | 202,2600 | 70.791,00 | 66.098,04 | 0,23 % | 0,23 % |
| WAL MART STORES INC | 500 | 67,7100 | 33.855,00 | 31.610,64 | 0,11 % | 0,11 % |
| PHILIP MORRIS CO | 250 | 101,3300 | 25.332,50 | 23.653,13 | 0,08 % | 0,08 % |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 100 | 194,5300 | 19.453,00 | 18.163,40 | 0,06 % | 0,06 % |
| SAMSUNG ELECR-GDR REGS | 100 | 1.480,0000 | 148.000,00 | 138.188,61 | 0,48 % | 0,48 % |
| META PLATFORMS INC | 150 | 504,2200 | 75.633,00 | 70.619,05 | 0,24 % | 0,24 % |
| MASTERCARD INC-A | 110 | 441,1600 | 48.527,60 | 45.310,55 | 0,16 % | 0,16 % |
| ALPHABET INC-CL A | 1.700 | 182,1500 | 309.655,00 | 289.126,98 | 1,00 % | 1,00 % |

| | | | | | | |
|--|---------|----------|------------|----------------------|----------------|----------------|
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 4.300 | 142,7400 | 613.782,00 | 573.092,44 | 1,98 % | 1,99 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 200 | 406,8000 | 81.360,00 | 75.966,39 | 0,26 % | 0,26 % |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 250 | 262,4700 | 65.617,50 | 61.267,51 | 0,21 % | 0,21 % |
| APPLE COMP INC | 1.300 | 210,6200 | 273.806,00 | 255.654,53 | 0,88 % | 0,89 % |
| ORACLE SYS CORP | 250 | 141,2000 | 35.300,00 | 32.959,85 | 0,11 % | 0,11 % |
| MERCK & CO INC | 300 | 123,8000 | 37.140,00 | 34.677,87 | 0,12 % | 0,12 % |
| ABBOTT LABORATORIES | 300 | 103,9100 | 31.173,00 | 29.106,44 | 0,10 % | 0,10 % |
| AMAZON. COM INC | 1.150 | 193,2500 | 222.237,50 | 207.504,67 | 0,72 % | 0,72 % |
| CHEVRON CORP | 300 | 156,4200 | 46.926,00 | 43.815,13 | 0,15 % | 0,15 % |
| ADOBE INC | 50 | 555,5400 | 27.777,00 | 25.935,57 | 0,09 % | 0,09 % |
| NVIDIA CORP | 3.000 | 123,5400 | 370.620,00 | 346.050,42 | 1,20 % | 1,20 % |
| ACCENTURE PLC-CL A | 100 | 303,4100 | 30.341,00 | 28.329,60 | 0,10 % | 0,10 % |
| COMCAST CORP- CLASS A | 550 | 39,1600 | 21.538,00 | 20.110,18 | 0,07 % | 0,07 % |
| THERMO ELECTRON CORP | 100 | 553,0000 | 55.300,00 | 51.633,99 | 0,18 % | 0,18 % |
| DANAHER CORP | 80 | 249,8500 | 19.988,00 | <u>18.662,93</u> | 0,06 % | 0,06 % |
| | | | | 3.890.167,16 | 13,41 % | 13,47 % |
| ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | | | | | | |
| VIOHALCO S.A. GA | 5.000 | 5,6900 | | 28.450,00 | 0,10 % | 0,10 % |
| COCA-COLA HBC AG | 8.000 | 31,5000 | | 252.000,00 | 0,87 % | 0,87 % |
| TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. | 5.000 | 29,2500 | | <u>146.250,00</u> | 0,51 % | 0,51 % |
| | | | | 426.700,00 | 1,48 % | 1,48 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ | | | | | | |
| | | | | 10.577.298,87 | 36,55 % | 36,68 % |
| ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ | | | | | | |
| ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR | | | | | | |
| TITAN GLOBAL FINANCE PLC / XS1716212243 | 200.000 | 98,5210 | | 197.042,00 | 0,68 % | 0,68 % |
| HELLENIC PETROLEUM FINAN / XS2060691719 | 300.000 | 98,7680 | | 296.304,00 | 1,03 % | 1,03 % |
| COCA-COLA HBC FINANCE BV / XS2082345955 | 100.000 | 85,9180 | | 85.918,00 | 0,30 % | 0,30 % |
| TORONTO-DOMINION BANK / XS2466350993 | 200.000 | 90,5300 | | 181.060,00 | 0,63 % | 0,63 % |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV / XS1910948329 | 300.000 | 96,9170 | | 290.751,00 | 1,01 % | 1,01 % |
| BAYER CAPITAL CORP BV / XS1840618216 | 300.000 | 90,9590 | | 272.877,00 | 0,94 % | 0,95 % |
| AIRBUS SE / XS2185867913 | 200.000 | 89,7380 | | 179.476,00 | 0,62 % | 0,62 % |
| JOHNSON & JOHNSON / XS1412266907 | 300.000 | 85,7220 | | 257.166,00 | 0,89 % | 0,89 % |
| ALPHA BANK SA / XS2562213145 | 200.000 | 105,6040 | | 211.208,00 | 0,73 % | 0,73 % |
| EUROBANK SA / XS2579816146 | 200.000 | 108,4530 | | 216.906,00 | 0,75 % | 0,75 % |
| EUROBANK SA / XS2724510792 | 200.000 | 105,2080 | | 210.416,00 | 0,73 % | 0,73 % |
| PIRAEUS BANK SA / XS2728486536 | 100.000 | 106,8630 | | 106.863,00 | 0,37 % | 0,37 % |
| PIRAEUS BANK SA / XS2644936259 | 400.000 | 106,7210 | | 426.884,00 | 1,48 % | 1,48 % |
| ALPHA BANK SA / XS2640904319 | 150.000 | 107,8810 | | 161.821,50 | 0,56 % | 0,56 % |
| ALPHA BANK SA / XS2761146468 | 200.000 | 100,0890 | | 200.178,00 | 0,69 % | 0,69 % |
| PIRAEUS BANK SA / XS2802909478 | 100.000 | 99,5530 | | 99.553,00 | 0,34 % | 0,35 % |
| EUROBANK SA / XS2806452145 | 200.000 | 100,1360 | | 200.272,00 | 0,69 % | 0,69 % |
| BAT INTL FINANCE PLC / XS2801975991 | 200.000 | 97,8460 | | 195.692,00 | 0,68 % | 0,68 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC / XS2280780771 | 200.000 | 59,9980 | | 119.996,00 | 0,42 % | 0,42 % |
| CHUBB INA HOLDINGS INC / XS2091606330 | 200.000 | 87,2440 | | 174.488,00 | 0,60 % | 0,61 % |
| PHILIP MORRIS INTL INC / XS2035474126 | 500.000 | 81,2170 | | 406.085,00 | 1,40 % | 1,41 % |
| RAYTHEON TECH CORP / XS1822302193 | 300.000 | 90,4540 | | 271.362,00 | 0,94 % | 0,94 % |
| GENERAL ELECTRIC CO / XS0229567440 | 300.000 | 101,2900 | | 303.870,00 | 1,05 % | 1,05 % |
| MOTOR OIL (HELLAS) SA / XS2364001151 | 300.000 | 95,9540 | | 287.862,00 | 1,00 % | 1,00 % |
| EUROBANK SA / XS2338193019 | 250.000 | 95,4280 | | 238.570,00 | 0,83 % | 0,83 % |
| MYTILINEOS FINANCIAL / XS2010038144 | 100.000 | 98,5360 | | 98.536,00 | 0,34 % | 0,34 % |
| PUBLIC POWER CORP / XS2314265237 | 300.000 | 99,8470 | | 299.541,00 | 1,04 % | 1,04 % |
| INTESA SANPAOLO SPA / XS2022424993 | 200.000 | 91,0400 | | 182.080,00 | 0,63 % | 0,63 % |
| OTE PLC / XS2055106137 | 200.000 | 93,9630 | | 187.926,00 | 0,65 % | 0,65 % |
| BAT INTL FINANCE PLC / XS1203859928 | 200.000 | 94,4110 | | 188.822,00 | 0,65 % | 0,65 % |
| MYTILINEOS SA / XS2337604479 | 150.000 | 95,6920 | | 143.538,00 | 0,50 % | 0,50 % |
| PUBLIC POWER CORP / XS2359929812 | 100.000 | 95,3690 | | 95.369,00 | 0,33 % | 0,33 % |
| ALPHA BANK SA / XS2388172855 | 200.000 | 94,6740 | | 189.348,00 | 0,66 % | 0,66 % |
| INVESTOR AB / XS2015329498 | 200.000 | 74,5380 | | 149.076,00 | 0,52 % | 0,52 % |
| NATIONAL BANK GREECE SA / XS2237982769 | 100.000 | 97,5910 | | 97.591,00 | 0,34 % | 0,34 % |
| SWEDISH MATCH AB / XS2125123039 | 200.000 | 92,8690 | | <u>185.738,00</u> | 0,64 % | 0,64 % |
| | | | | 7.410.185,50 | 25,66 % | 25,70 % |

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΕ EUR

| | | | | | |
|---|-----------|---------|----------------------|----------------|----------------|
| KFW / DE000A2LQHT2 | 300.000 | 85,8900 | 257.670,00 | 0,89 % | 0,89 % |
| FRANCE (GOVT OF) / FR0011317783 | 350.000 | 99,0640 | 346.724,00 | 1,20 % | 1,20 % |
| FRANCE (GOVT OF) / FR0014002JM6 | 100.000 | 56,6710 | 56.671,00 | 0,20 % | 0,20 % |
| DEUTSCHE BAHN FIN GMBH / XS1772374770 | 150.000 | 87,3380 | 131.007,00 | 0,45 % | 0,45 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES / IT0005365165 | 1.000.000 | 97,5770 | 975.770,00 | 3,38 % | 3,38 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001102580 | 850.000 | 83,3970 | 708.874,50 | 2,45 % | 2,46 % |
| FRANCE (GOVT OF) / FR0013131877 | 200.000 | 95,2110 | 190.422,00 | 0,66 % | 0,66 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001102598 | 550.000 | 80,8840 | 444.862,00 | 1,54 % | 1,54 % |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK / XS2055781962 | 300.000 | 73,6780 | 221.034,00 | 0,76 % | 0,77 % |
| FRANCE (GOVT OF) / FR0013451507 | 200.000 | 85,1960 | 170.392,00 | 0,59 % | 0,59 % |
| FRANCE (GOVT OF) / FR0013313582 | 500.000 | 83,1830 | 415.915,00 | 1,44 % | 1,44 % |
| BUONNI POLIENNALI DEL TES / IT0005390874 | 200.000 | 93,9470 | 187.894,00 | 0,65 % | 0,65 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO / ES0000012F76 | 150.000 | 86,5060 | 129.759,00 | 0,45 % | 0,45 % |
| NETHERLANDS GOVERNMENT / NL0015000RP1 | 500.000 | 83,8490 | 419.245,00 | 1,45 % | 1,45 % |
| NETHERLANDS GOVERNMENT / NL0015000B11 | 100.000 | 67,4060 | 67.406,00 | 0,23 % | 0,23 % |
| REPUBLIC OF AUSTRIA / AT0000A2KQ43 | 500.000 | 59,2170 | 296.085,00 | 1,02 % | 1,03 % |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK / XS1503043694 | 100.000 | 87,2210 | 87.221,00 | 0,30 % | 0,30 % |
| | | | 5.106.951,50 | 17,66 % | 17,69 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ | | | 12.517.137,00 | 43,32 % | 43,39 % |

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΜΕΤΟΧΙΚΑ

| | | | | | |
|---|-------------|---------|---------------------|---------------|---------------|
| LYXOR CORE MSCI JAPAN DR | 5.000,000 | 16,5140 | 82.570,00 | 0,29 % | 0,29 % |
| X S&P 500 EQUAL WEIGHT | 6.000,000 | 83,1900 | 499.140,00 | 1,73 % | 1,73 % |
| ISHARES DIVERS COMMOD SWAP ETF | 230.000,000 | 6,4450 | 1.482.350,00 | 5,13 % | 5,14 % |
| | | | 2.064.060,00 | 7,15 % | 7,16 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | 2.064.060,00 | 7,15 % | 7,16 % |

ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ TREASURY-BILLS

| | | | | | |
|---|---------|---------|-------------------|---------------|---------------|
| GERMAN TREASURY BILL / DE000B00E154 | 840.000 | 97,6710 | 820.436,40 | 2,84 % | 2,85 % |
| | | | 820.436,40 | 2,84 % | 2,85 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | 820.436,40 | 2,84 % | 2,85 % |

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

25.978.932,27 89,86 % 90,08 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

28.392.204,23 98,20 % 98,44 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

28.392.204,23 98,20 % 98,44 %

| | Ξ.Ν. | Τιμή Ξ.Ν. | Τρέχουσα αξία σε EUR | | |
|--|------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------|
| ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | | | | |
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | | | 384,73 | 0,01 % | 0,01 % |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ EUR | | | 24.416,98 | 0,08 % | 0,08 % |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ USD | 886,65 | 0,933706816 | 827,87 | 0,00 % | 0,00 % |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ GBP | 1.766,40 | 1,180804837 | 2.085,77 | 0,01 % | 0,01 % |
| ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 127.898,89 | 0,45 % | 0,44 % |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ | | | 41.892,52 | 0,14 % | 0,15 % |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR | | | 80.022,62 | 0,28 % | 0,28 % |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ USD | 127.912,95 | 0,933706816 | 119.433,19 | 0,41 % | 0,41 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | | 396.962,57 | 1,38 % | 1,38 % |

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|-------------------|---------------|---------------|
| ALPHA BANK EUR | | | 16.410,24 | 0,06 % | 0,06 % |
| ALPHA BANK GBP | 0,79 | 0,849462366 | 0,93 | 0,00 % | 0,00 % |
| ALPHA BANK CHF | 0,04 | 0,96218 | 0,04 | 0,00 % | 0,00 % |
| Eurobank Ergasias SA EUR | | | 3,01 | 0,00 % | 0,00 % |
| CITIBANK EUR | | | 11.844,85 | 0,04 % | 0,04 % |
| CITIBANK USD | 24.962,94 | 1,070999873 | 23.308,07 | 0,08 % | 0,08 % |
| CITIBANK GBP | 23.396,70 | 0,846879893 | 27.626,94 | 0,10 % | 0,10 % |
| CITIBANK CHF | 34.365,34 | 0,962180102 | 35.716,12 | 0,12 % | 0,12 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ | | | 114.910,20 | 0,40 % | 0,40 % |

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

114.910,20 0,40 % 0,40 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

28.904.077,00 99,98 % 100,22 %

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|------------|--|----------------|
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | | | -4.200,36 | | -0,01 % |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ | | | -66.977,11 | | -0,21 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | -71.177,47 | | | -0,22 % |

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

28.832.899,53 100,00 %

| | |
|--|---------------|
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ | |
| Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024 | 28.832.899,53 |
| Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία | 2.213.966,119 |
| Τιμή Μεριδίου | 13,0232 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2024 ΚΑΙ 31.12.2023
(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)

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 28.832.899,53 | 23.971.715,26 | |
| ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ | 98,44 % | 97,75 % | 0,69 % |
| ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ | | | |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α | 7,38 % | 7,91 % | -0,53 % |
| ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,98 % | 1,16 % | -0,18 % |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | |
| ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ | 43,39 % | 43,91 % | -0,52 % |
| ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 7,16 % | 6,97 % | 0,19 % |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ | 36,68 % | 37,80 % | -1,12 % |
| ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 2,85 % | 0,00 % | 2,85 % |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024

| | | | ΑΞΙΑ ΣΕ EUR |
|---|------------|-------------------|--------------------------|
| A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ | | | |
| I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων | | 150,25 | |
| II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων | | 136.075,95 | |
| III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α | | 29.588,73 | |
| IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής | | <u>188.373,67</u> | |
| | | | 354.188,60 |
| B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | | | |
| I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων | 25.982,90 | | |
| II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων | -6.672,00 | | |
| | | | 19.310,90 |
| Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | |
| I. Συναλλαγματικές Διαφορές | 4.465,75 | | |
| II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 9,17 | | |
| | | | 4.474,92 |
| Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | | | |
| I. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 3,82 | | |
| II. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | -56,32 | | |
| | | | -52,50 |
| Ε. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | | | |
| I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης | -10.710,02 | | |
| II. Αμοιβή Θεματοφυλακής | -6.693,80 | | |
| III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων | -968,75 | | |
| IV. Φόροι | -67.208,11 | | |
| V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα | -344,21 | | |
| VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού | -1.895,99 | | |
| | | | -87.820,88 |
| ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024 | | | <u>290.101,04</u> |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 30.06.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

| | | ΜΕΡΙΔΙΑ | ΑΞΙΑ ΣΕ EUR |
|--|---------------|----------------------|-----------------------------|
| I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ | | | |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ | | | |
| Μεριδία σε κυκλοφορία την 31.12.2023 | | 1.955.374,746 | 22.170.975,56 |
| Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024 | | 258.591,373 | 3.250.000,00 |
| Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024 | | <u>0,000</u> | 0,00 |
| Κέρδη Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024 | 290.101,04 | | |
| Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2024 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ | | 2.213.966.119 | 25.711.076.60 |
| Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2024 | | | <u>25.711.076.60</u> |
| II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ | | | |
| α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς | | | |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024 | 25.274.853,32 | | |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024 | 28.392.204,23 | | |
| Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) | | 3.117.350,91 | |
| β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού | | | |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024 | | 436.223,28 | |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024 | | <u>440.695,30</u> | |
| Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού | | 4.472,02 | |
| Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού | | | <u>3.121.822,93</u> |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2024 | | | <u>28.832.899,53</u> |

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 30.06.2024, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά την 30.06.2024 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:

| ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΑΞΙΑ ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ |
|--|---------------------|---------------|
| Eurobank Ergasias SA | 1.043.002,35 | 3,62 % |
| - Μετοχές | 161.680,00 | 0,56 % |
| - Ομολογίες | 881.319,34 | 3,06 % |
| - Χρηματικά Διαθέσιμα | 3,01 | 0,00 % |
| CITIBANK | 98.495,98 | 0,34 % |
| - Χρηματικά Διαθέσιμα | 98.495,98 | 0,34 % |
| National Bank of Greece SA | 309.750,12 | 1,08 % |
| - Μετοχές | 210.168,00 | 0,73 % |
| - Ομολογίες | 99.582,12 | 0,35 % |
| Alpha Services and Holdings SA | 904.095,01 | 3,14 % |
| - Μετοχές | 121.880,00 | 0,42 % |
| - Ομολογίες | 765.803,80 | 2,66 % |
| - Χρηματικά Διαθέσιμα | 16.411,21 | 0,06 % |
| BNP PARIBAS | 119.060,00 | 0,41 % |
| - Μετοχές | 119.060,00 | 0,41 % |
| Morgan Stanley | 136.120,45 | 0,47 % |
| - Μετοχές | 136.120,45 | 0,47 % |
| JP MORGAN CHASE & CO | 66.098,04 | 0,23 % |
| - Μετοχές | 66.098,04 | 0,23 % |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 308.558,96 | 1,07 % |
| - Ομολογίες | 308.558,96 | 1,07 % |
| TORONTO-DOMINION BANK | 181.937,06 | 0,63 % |
| - Ομολογίες | 181.937,06 | 0,63 % |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA | 854.550,94 | 2,96 % |
| - Μετοχές | 188.528,91 | 0,65 % |
| - Ομολογίες | 666.022,03 | 2,31 % |
| HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.) | 199.455,81 | 0,69 % |
| - Χρηματικά Διαθέσιμα | 199.455,81 | 0,69 % |
| Athens Water Supply & Sewage Co SA | 32.880,00 | 0,11 % |
| - Μετοχές | 32.880,00 | 0,11 % |
| OPAP SA | 211.321,93 | 0,74 % |
| - Μετοχές | 117.120,00 | 0,41 % |
| - Ομολογίες | 94.201,93 | 0,33 % |
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 117.200,00 | 0,41 % |
| - Μετοχές | 117.200,00 | 0,41 % |
| Piraeus Port Authority SA | 12.500,00 | 0,04 % |
| - Μετοχές | 12.500,00 | 0,04 % |
| Titan Cement Co SA | 343.859,93 | 1,20 % |
| - Μετοχές | 146.250,00 | 0,51 % |
| - Ομολογίες | 197.609,93 | 0,69 % |
| Exxon Mobil Corp | 64.493,00 | 0,22 % |
| - Μετοχές | 64.493,00 | 0,22 % |
| Microsoft Corp | 375.588,24 | 1,30 % |
| - Μετοχές | 375.588,24 | 1,30 % |
| PepsiCo Inc | 23.099,44 | 0,08 % |
| - Μετοχές | 23.099,44 | 0,08 % |
| JOHNSON & JOHNSON | 319.120,23 | 1,10 % |
| - Μετοχές | 61.411,76 | 0,21 % |
| - Ομολογίες | 257.708,47 | 0,89 % |
| Viohalco SA | 28.450,00 | 0,10 % |
| - Μετοχές | 28.450,00 | 0,10 % |
| Fourlis Holdings SA | 13.580,00 | 0,05 % |
| - Μετοχές | 13.580,00 | 0,05 % |
| Siemens AG | 347.440,00 | 1,21 % |
| - Μετοχές | 347.440,00 | 1,21 % |
| Nestle SA | 476.626,00 | 1,65 % |
| - Μετοχές | 476.626,00 | 1,65 % |
| ROCHE HLDGS INC | 259.306,99 | 0,90 % |
| - Μετοχές | 259.306,99 | 0,90 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 356.800,00 | 1,24 % |
| - Μετοχές | 356.800,00 | 1,24 % |

| | | |
|---|---------------------|---------------|
| TOTAL ENERGIES SE | 186.990,00 | 0,65 % |
| - Μετοχές | 186.990,00 | 0,65 % |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.187.346,55 | 4,12 % |
| - Ομολογίες | 1.187.346,55 | 4,12 % |
| Unilever NV | 230.876,87 | 0,80 % |
| - Μετοχές | 230.876,87 | 0,80 % |
| SHELL PLC | 368.104,10 | 1,28 % |
| - Μετοχές | 368.104,10 | 1,28 % |
| Ellaktor SA | 37.050,00 | 0,13 % |
| - Μετοχές | 37.050,00 | 0,13 % |
| Sarantis SA | 37.800,00 | 0,13 % |
| - Μετοχές | 37.800,00 | 0,13 % |
| BP PLC | 84.167,77 | 0,29 % |
| - Μετοχές | 84.167,77 | 0,29 % |
| GEK Terna Holding Real Estate Constructi | 289.715,00 | 1,00 % |
| - Μετοχές | 289.715,00 | 1,00 % |
| Mytilineos Holdings SA | 283.531,13 | 0,98 % |
| - Μετοχές | 139.440,00 | 0,48 % |
| - Ομολογίες | 144.091,13 | 0,50 % |
| JUMBO SA | 147.840,00 | 0,51 % |
| - Μετοχές | 147.840,00 | 0,51 % |
| Hellenic Telecommunications Organization | 323.660,02 | 1,13 % |
| - Μετοχές | 134.400,00 | 0,47 % |
| - Ομολογίες | 189.260,02 | 0,66 % |
| Hellenic Petroleum Holdings SA | 66.300,00 | 0,23 % |
| - Μετοχές | 66.300,00 | 0,23 % |
| Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchan | 38.720,00 | 0,13 % |
| - Μετοχές | 38.720,00 | 0,13 % |
| Philip Morris International Inc | 433.377,47 | 1,50 % |
| - Μετοχές | 23.653,13 | 0,08 % |
| - Ομολογίες | 409.724,34 | 1,42 % |
| Public Power Corp SA | 534.431,67 | 1,86 % |
| - Μετοχές | 134.880,00 | 0,47 % |
| - Ομολογίες | 399.551,67 | 1,39 % |
| UNION PACIFIC CORP | 105.630,25 | 0,37 % |
| - Μετοχές | 105.630,25 | 0,37 % |
| Texas Instruments Inc | 18.163,40 | 0,06 % |
| - Μετοχές | 18.163,40 | 0,06 % |
| Pfizer Inc | 18.287,58 | 0,06 % |
| - Μετοχές | 18.287,58 | 0,06 % |
| ELI LILLY | 67.628,76 | 0,23 % |
| - Μετοχές | 67.628,76 | 0,23 % |
| WALT DISNEY CO /THE | 37.083,10 | 0,13 % |
| - Μετοχές | 37.083,10 | 0,13 % |
| ABBOTT LABORATORIES | 29.106,44 | 0,10 % |
| - Μετοχές | 29.106,44 | 0,10 % |
| Chevron Corp | 43.815,13 | 0,15 % |
| - Μετοχές | 43.815,13 | 0,15 % |
| BLACKROCK INC | 1.482.350,00 | 5,14 % |
| - Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων | 1.482.350,00 | 5,14 % |
| GERMANY GOVT | 2.232.992,56 | 7,74 % |
| - Ομολογίες | 2.232.992,56 | 7,74 % |
| AUSTRIA REPUBLIC | 296.085,00 | 1,03 % |
| - Ομολογίες | 296.085,00 | 1,03 % |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 489.041,71 | 1,70 % |
| - Ομολογίες | 489.041,71 | 1,70 % |
| Sanofi | 224.850,00 | 0,78 % |
| - Μετοχές | 224.850,00 | 0,78 % |
| Novartis AG | 299.850,34 | 1,04 % |
| - Μετοχές | 299.850,34 | 1,04 % |
| INTESA SAN PAOLO SPA | 185.532,19 | 0,64 % |
| - Ομολογίες | 185.532,19 | 0,64 % |
| Diageo PLC | 102.886,48 | 0,36 % |
| - Μετοχές | 102.886,48 | 0,36 % |
| ASTRAZENECA PLC | 437.700,74 | 1,52 % |
| - Μετοχές | 437.700,74 | 1,52 % |
| Bayer AG | 323.792,35 | 1,12 % |
| - Μετοχές | 47.484,00 | 0,16 % |
| - Ομολογίες | 276.308,35 | 0,96 % |
| SAP AG | 265.328,00 | 0,92 % |
| - Μετοχές | 265.328,00 | 0,92 % |
| GENERAL ELECTRIC | 313.472,46 | 1,09 % |
| - Ομολογίες | 313.472,46 | 1,09 % |

| | | |
|---|-------------------|---------------|
| ALLIANZ SE | 259.500,00 | 0,90 % |
| - Μετοχές | 259.500,00 | 0,90 % |
| Schneider Electric SE | 201.870,00 | 0,70 % |
| - Μετοχές | 201.870,00 | 0,70 % |
| AIR LIQUIDE FINANCE | 175.633,92 | 0,61 % |
| - Μετοχές | 175.633,92 | 0,61 % |
| McDonald's Corp | 23.794,58 | 0,08 % |
| - Μετοχές | 23.794,58 | 0,08 % |
| Vinci SA | 88.542,00 | 0,31 % |
| - Μετοχές | 88.542,00 | 0,31 % |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 473.097,41 | 1,64 % |
| - Μετοχές | 86.080,67 | 0,30 % |
| - Ομολογίες | 387.016,74 | 1,34 % |
| Rio Tinto PLC | 122.827,32 | 0,43 % |
| - Μετοχές | 122.827,32 | 0,43 % |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV | 296.718,21 | 1,03 % |
| - Ομολογίες | 296.718,21 | 1,03 % |
| Apple Inc | 255.654,53 | 0,89 % |
| - Μετοχές | 255.654,53 | 0,89 % |
| NIKE INC | 9.852,29 | 0,03 % |
| - Μετοχές | 9.852,29 | 0,03 % |
| Visa Inc | 61.267,51 | 0,21 % |
| - Μετοχές | 61.267,51 | 0,21 % |
| LINDE AG | 20.485,99 | 0,07 % |
| - Μετοχές | 20.485,99 | 0,07 % |
| Amazon.com Inc | 207.504,67 | 0,72 % |
| - Μετοχές | 207.504,67 | 0,72 % |
| MOTOR OIL FINANCE PLC | 290.695,33 | 1,01 % |
| - Ομολογίες | 290.695,33 | 1,01 % |
| Holdng Co ADMIE IPTO SA | 29.362,50 | 0,10 % |
| - Μετοχές | 29.362,50 | 0,10 % |
| CISCO SYSTEMS INC | 22.180,21 | 0,08 % |
| - Μετοχές | 22.180,21 | 0,08 % |
| ORACLE CORP | 32.959,85 | 0,11 % |
| - Μετοχές | 32.959,85 | 0,11 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 196.415,94 | 0,68 % |
| - Μετοχές | 75.966,39 | 0,26 % |
| - Ομολογίες | 120.449,55 | 0,42 % |
| MASTERCARD INC | 45.310,55 | 0,16 % |
| - Μετοχές | 45.310,55 | 0,16 % |
| UNITED HEALTH GROUP INC | 38.039,96 | 0,13 % |
| - Μετοχές | 38.039,96 | 0,13 % |
| L'OREAL SA | 164.020,00 | 0,57 % |
| - Μετοχές | 164.020,00 | 0,57 % |
| Alphabet Inc | 289.126,98 | 1,00 % |
| - Μετοχές | 289.126,98 | 1,00 % |
| ACCENTURE PLC-CL A | 28.329,60 | 0,10 % |
| - Μετοχές | 28.329,60 | 0,10 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha | 186.800,00 | 0,65 % |
| - Μετοχές | 186.800,00 | 0,65 % |
| DEUTSCHE BANK | 133.124,83 | 0,46 % |
| - Ομολογίες | 133.124,83 | 0,46 % |
| Procter & Gamble Co/The | 38.496,73 | 0,13 % |
| - Μετοχές | 38.496,73 | 0,13 % |
| Walmart Inc | 31.610,64 | 0,11 % |
| - Μετοχές | 31.610,64 | 0,11 % |
| COCA COLA HBC AG | 365.039,09 | 1,27 % |
| - Μετοχές | 278.743,70 | 0,97 % |
| - Ομολογίες | 86.295,39 | 0,30 % |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 99.691,88 | 0,35 % |
| - Μετοχές | 99.691,88 | 0,35 % |
| NOVO-NORDISK A/S | 573.092,44 | 1,99 % |
| - Μετοχές | 573.092,44 | 1,99 % |
| NVIDIA CORP | 346.050,42 | 1,20 % |
| - Μετοχές | 346.050,42 | 1,20 % |
| UBS Group AG | 164.937,95 | 0,57 % |
| - Μετοχές | 164.937,95 | 0,57 % |
| MYTILINEOS FINANCIAL | 98.730,44 | 0,34 % |
| - Ομολογίες | 98.730,44 | 0,34 % |
| Merck & Co Inc | 34.677,87 | 0,12 % |
| - Μετοχές | 34.677,87 | 0,12 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 138.188,61 | 0,48 % |
| - Μετοχές | 138.188,61 | 0,48 % |

| | | |
|---|---------------------|---------------|
| AIRBUS GROUP NV | 333.566,08 | 1,15 % |
| - Μετοχές | 153.912,00 | 0,53 % |
| - Ομολογίες | 179.654,08 | 0,62 % |
| INVESTOR AB | 149.149,97 | 0,52 % |
| - Ομολογίες | 149.149,97 | 0,52 % |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 51.633,99 | 0,18 % |
| - Μετοχές | 51.633,99 | 0,18 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 8.127,45 | 0,03 % |
| - Μετοχές | 8.127,45 | 0,03 % |
| Comcast Corp | 20.110,18 | 0,07 % |
| - Μετοχές | 20.110,18 | 0,07 % |
| CHUBB LTD | 175.429,94 | 0,61 % |
| - Ομολογίες | 175.429,94 | 0,61 % |
| ADOBE INC | 25.935,57 | 0,09 % |
| - Μετοχές | 25.935,57 | 0,09 % |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 328.345,09 | 1,14 % |
| - Μετοχές | 56.240,90 | 0,20 % |
| - Ομολογίες | 272.104,19 | 0,94 % |
| SWEDISH MATCH AB | 186.330,90 | 0,65 % |
| - Ομολογίες | 186.330,90 | 0,65 % |
| NEXTERA ENERGY | 15.867,79 | 0,06 % |
| - Μετοχές | 15.867,79 | 0,06 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP | 99.586,36 | 0,35 % |
| - Μετοχές | 99.586,36 | 0,35 % |
| DANAHER CORP | 18.662,93 | 0,06 % |
| - Μετοχές | 18.662,93 | 0,06 % |
| Meta Platforms Inc | 70.619,05 | 0,24 % |
| - Μετοχές | 70.619,05 | 0,24 % |
| Societe Generale SA | 82.570,00 | 0,29 % |
| - Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων | 82.570,00 | 0,29 % |
| Kingdom of Spain | 129.882,29 | 0,45 % |
| - Ομολογίες | 129.882,29 | 0,45 % |
| Republic of Italy | 1.176.719,49 | 4,08 % |
| - Ομολογίες | 1.176.719,49 | 4,08 % |
| Hellenic Petroleum SA | 297.713,84 | 1,03 % |
| - Ομολογίες | 297.713,84 | 1,03 % |
| ASML HOLDING NV | 578.520,00 | 2,01 % |
| - Μετοχές | 578.520,00 | 2,01 % |
| Consolidated Lamda Holdings SA | 252.303,53 | 0,87 % |
| - Μετοχές | 60.660,00 | 0,21 % |
| - Ομολογίες | 191.643,53 | 0,66 % |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight | 499.140,00 | 1,73 % |
| - Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων | 499.140,00 | 1,73 % |
| BROADCOM INC | 74.954,72 | 0,26 % |
| - Μετοχές | 74.954,72 | 0,26 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 54.120,00 | 0,19 % |
| - Μετοχές | 54.120,00 | 0,19 % |
| INTEL CORP | 11.566,76 | 0,04 % |
| - Μετοχές | 11.566,76 | 0,04 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 116.610,20 | 0,40 % |
| - Μετοχές | 116.610,20 | 0,40 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 30.291,32 | 0,11 % |
| - Μετοχές | 30.291,32 | 0,11 % |
| AUTOHELLAS TOURIST AND | 30.564,00 | 0,11 % |
| - Μετοχές | 30.564,00 | 0,11 % |
| Tesla Inc | 36.952,38 | 0,13 % |
| - Μετοχές | 36.952,38 | 0,13 % |
| Athens International Airport SA | 8.517,25 | 0,03 % |
| - Μετοχές | 8.517,25 | 0,03 % |

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2024)

| Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης | Isin | Ανάκληση (Callability) | Πηγή Τιμολ. | Composite |
|--|--------------|------------------------|-------------|-----------|
| Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου | | | | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC / US / 15.01.2021 | XS2280780771 | OXI | BGN | AA |
| BAT INTL FINANCE PLC / GB / 09.04.2024 | XS2801975991 | OXI | BGN | BBB |
| 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- |
| NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 17.02.2022 | NL0015000RP1 | OXI | BGN | AAA |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP / US / 18.05.2018 | XS1822302193 | OXI | BGN | BBB+ |
| OPAP SA / GR / 27.10.2020 | GRC419120AD7 | OXI | EXCH | BB |
| 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 |
| Eurobank Ergasias SA / GR / 05.05.2021 | XS2338193019 | OXI | BGN | BB+ |
| MYTILINEOS FINANCIAL / LU / 29.11.2019 | XS2010038144 | OXI | BGN | BB+ |
| Public Power Corp SA / GR / 18.03.2021 | XS2314265237 | 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- |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4C / 12.10.2016 | XS1503043694 | OXI | BGN | AAA |
| TITAN GLOBAL FINANCE PLC / GB / 16.11.2017 | XS1716212243 | OXI | BGN | BB |
| 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+ |
| FRANCE (GOVT OF) / FR / 25.10.2011 | FR0011317783 | OXI | BGN | AA- |
| FRANCE (GOVT OF) / FR / 25.06.2020 | FR0014002JM6 | OXI | BGN | AA- |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV / NL / 16.11.2018 | XS1910948329 | OXI | BGN | BBB+ |
| 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 |
| AIRBUS GROUP NV / NL / 09.06.2020 | XS2185867913 | OXI | BGN | A |
| FRANCE (GOVT OF) / FR / 25.05.2015 | FR0013131877 | OXI | BGN | AA- |
| 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 |
| Eurobank Ergasias SA / GR / 19.01.2023 | XS2579816146 | OXI | BGN | BB+ |
| Eurobank Ergasias SA / GR / 21.11.2023 | XS2724510792 | OXI | BGN | BB+ |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 28.11.2023 | XS2728486536 | OXI | BGN | BB- |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 06.07.2023 | XS2644936259 | OXI | BGN | BB- |
| Alpha Services and Holdings SA / GR / 20.06.2023 | XS2640904319 | OXI | BGN | BB |
| Alpha Services and Holdings SA / GR / 05.02.2024 | XS2761146468 | OXI | BGN | BB |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 09.04.2024 | XS2802909478 | OXI | BGN | BB- |
| Eurobank Ergasias SA / GR / 23.04.2024 | XS2806452145 | OXI | BGN | BB+ |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 25.09.2019 | XS2055781962 | OXI | BGN | AAA |
| Ομόλογα Zero Coupon | | | | |
| GERMANY GOVT / DE / 18.03.2024 | DE000BU0E154 | OXI | CBBT | AAA |

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2024
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι | 28.392.204,23 | 23.431.319,07 | 18.134.167,23 |
| Καταθέσεις σε τράπεζες | 114.910,20 | 136.618,09 | 1.214.564,78 |
| Λοιπά περιουσιακά στοιχεία | 396.962,57 | 463.563,37 | 708.627,15 |
| Σύνολο περιουσιακών στοιχείων | 28.904.077,00 | 24.031.500,53 | 20.057.359,16 |
| Υποχρεώσεις | -71.177,47 | -59.785,27 | -17.465,90 |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων | 28.832.899,53 | 23.971.715,26 | 20.039.893,26 |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund | 2.213.966,119 | 1.955.374,746 | 1.825.289,533 |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) | 13,0232 | 12,2594 | 10,9790 |
| Ανάλυση Χαρτοφυλακίου | | | |
| 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών | 15.054.630,83 | 12.900.659,27 | 8.492.159,73 |
| 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές | 13.337.573,40 | 10.530.659,80 | 9.642.007,50 |
| 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 | 28.392.204,23 | 23.431.319,07 | 18.134.167,23 |

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01.2024 έως 30.06.2024

(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

| | 01.01.-30.06.24 | 01.01.-30.06.23 | 01.01.-30.06.22 |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου | | | |
| Εισόδημα από επενδύσεις | 354.188,60 | 276.424,44 | 246.737,35 |
| Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσω χρηματαγοράς | | | 19.310,90 |
| Λοιπά εισοδήματα | 4.422,42 | 21.021,36 | 0,00 |
| Έξοδα διαχείρισης | -10.710,02 | -8.607,51 | -8.221,92 |
| Έξοδα θεματοφύλακα | -6.693,80 | -5.379,70 | -5.138,70 |
| Λοιπά έξοδα και φόροι | -70.417,06 | | |
| Καθαρό εισόδημα | 290.101,04 | 308.952,35 | 380.730,09 |
| B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου | | | |
| Έκδοση νέων μεριδίων | 3.250.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων | 1.321.083,23 | 1.194.676,50 | -2.200.898,49 |
| Σύνολο | 4.571.083,23 | 2.194.676,50 | -2.200.898,49 |
| Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06 | 4.861.184,27 | 2.503.628,85 | -1.820.168,40 |
| Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12 | | | |
| | 0,00 | 1.428.193,15 | 367.058,77 |
| Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ) | 4.861.184,27 | 3.931.822,00 | -1.453.109,63 |

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 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία).
- Η αποτίμηση των Treasury-Bills εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία). Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
- 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 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία). Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
- Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε ενεργό αγορά έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της καθαρής τιμής αυτών την 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία).
- Οι Δεδουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024 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 30.06.2024 η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 30.06.2024, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
- Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των Treasury-Bills εξωτερικού, 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 περιόδου από 01.01.2024 - 30.06.2024 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 01.01.2024 - 30.06.2024 η αξία των μεριδίων 31.12.2023 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 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία).

12. 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.

13. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

| | Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Σύνολο |
|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Μετοχές | 12.708.084,53 | - | - | 12.708.084,53 |
| Όμολογίες | 12.799.623,30 | - | - | 12.799.623,30 |
| Μέσα Χρηματαγοράς | 820.436,40 | - | - | 820.436,40 |
| Μεριδία | 2.064.060,00 | - | - | 2.064.060,00 |
| Σύνολο | 28.392.204,23 | 0,00 | 0,00 | 28.392.204,23 |

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.

Αθήνα, 29.08.2024

Ο Θεματοφύλακας
ALPHA BANK

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

Π.Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

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 Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30^η Ιουνίου 2024 (01.01.2024-30.06.2024) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ” (η Έκθεση Διαχείρισης), που καταρτίστηκε από τη διαχειρίστρια της περιουσίας του εταιρεία “ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την Χρηματοοικονομική θέση (Ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ” κατά την 30^η Ιουνίου 2024 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την εξάμηνη περίοδο 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 Διαχείρισης”.

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 Διαχείρισης 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 Διαχείρισης 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 επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, 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 Διαχείρισης, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης 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 Διαχείρισης.

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 Διαχείρισης, 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 Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης 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, 30 Αυγούστου 2024

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Φωτεινή Γιαννοπούλου

A.M. ΣΟΕΛ: 24031

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.