

## Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

(29/03/2024)

Αρ.Εγκρ.Ε.Κ. 5/381/7.11.2002

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					30.634.864,83	2,12
<b>ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ</b>					30.634.864,83	2,12
CASH ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR		30.634.864,8300	1,00000000	30.634.864,83	30.634.864,83	2,12
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					123.464.650,00	8,55
TBL 291223-280624-06M-3.87	GR0002254234	5.000.000,0000	99,05000000	4.952.500,00	4.952.500,00	0,34
TBL 271023-260424-06M-3.92	GR0002252212	2.000.000,0000	99,75000000	1.995.000,00	1.995.000,00	0,14
TBL 011223-310524-06M-3.84	GR0002253228	10.000.000,0000	99,36000000	9.936.000,00	9.936.000,00	0,69
TBL 081223-061224-12M-3.70	GR0004134608	5.000.000,0000	97,50000000	4.875.000,00	4.875.000,00	0,34
TBL 090623-070624-52M-3,84%	GR0004132586	15.000.000,0000	99,28000000	14.892.000,00	14.892.000,00	1,03
TBL 080923-060924-12M-3,81	GR0004133592	10.000.000,0000	98,34000000	9.834.000,00	9.834.000,00	0,68
TBL 050124-050424-03M-3.84	GR0000229352	5.000.000,0000	99,83600000	4.991.800,00	4.991.800,00	0,35
TBL 230224-230824-06M-3.83	GR0002257260	2.000.000,0000	98,45300000	1.969.060,00	1.969.060,00	0,14
TBL 260124-260724-06M-3.77	GR0002256254	45.000.000,0000	98,75000000	44.437.500,00	44.437.500,00	3,08
TBL 020224-070524-03M-3.83	GR0000230368	5.000.000,0000	99,62000000	4.981.000,00	4.981.000,00	0,34
TBL 020424-270924-06M-3.75	GR0002258276	21.000.000,0000	98,09900000	20.600.790,00	20.600.790,00	1,43
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					539.484.833,13	37,35
Σταθερού Επιτοκίου					537.425.433,13	37,21
FXD-040235-15Y-1,875%	GR0128016731	38.490.000,0000	85,15000000	32.774.235,00	32.774.235,00	2,27
FXD-180630-10Y-1.50%	GR0124036709	40.750.000,0000	91,15000000	37.143.625,00	37.143.625,00	2,57
FXD-180631-10Y-0.75%	GR0124037715	30.698.000,0000	84,57000000	25.961.298,60	25.961.298,60	1,80
FXD-300133-15Y-3,90%	GR0128015725	68.272.668,0000	104,67000000	71.461.001,60	71.461.001,60	4,95
FXD-300142-24Y-4,20%	GR0138015814	27.905.268,0000	105,05000000	29.314.484,03	29.314.484,03	2,03
FXD-230726-07Y-1.875%	GR0118019679	5.500.000,0000	98,25000000	5.403.750,00	5.403.750,00	0,37
FXD-180632-10Y-1.75%	GR0124038721	49.500.000,0000	89,45000000	44.277.750,00	44.277.750,00	3,07

FXD-150634-10Y-3.38	GR0124040743	42.000.000,0000	99,71000000	41.878.200,00	41.878.200,00	2,90
GDP 15-10-2042	GRR000000010	115.466.600,0000	0,26100000	301.367,83	301.367,83	0,02
FXD-150633-10Y-4.25%	GR0124039737	62.800.000,0000	107,33000000	67.403.240,00	67.403.240,00	4,67
FXD-300137-19Y-4,00%	GR0133011248	27.617.813,0000	103,46000000	28.573.389,33	28.573.389,33	1,98
FXD-120329-10Y-3,875%	GR0124035693	26.514.000,0000	104,15000000	27.614.331,00	27.614.331,00	1,91
FXD-240152-30Y-1.875%	GR0138017836	18.000.000,0000	67,85000000	12.213.000,00	12.213.000,00	0,85
FXD-180738-15Y-4,375%	GR0128017747	48.874.000,0000	107,33000000	52.456.464,20	52.456.464,20	3,63
FXD-300128-10Y-3,75%	GR0124034688	18.754.807,0000	103,09000000	19.334.330,54	19.334.330,54	1,34
FXD-150225-07Y-3,375%	GR0118017657	26.000,0000	100,05000000	26.013,00	26.013,00	0,00
FXD-220427-07Y-2.00%	GR0118020685	8.000.000,0000	97,94000000	7.835.200,00	7.835.200,00	0,54
FXD-120226-05Y-0.00%	GR0114032577	11.910.000,0000	95,03000000	11.318.073,00	11.318.073,00	0,78
FXD-150628-05Y-3,875%	GR0114033583	21.350.000,0000	103,68000000	22.135.680,00	22.135.680,00	1,53
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					2.059.400,00	0,14
FRN-151227-05Y-2.23%	GR0514024216	2.000.000,0000	102,97000000	2.059.400,00	2.059.400,00	0,14
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					751.705.054,81	52,04
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					76.444.561,45	5,29
ΤΙΤΑΝ ΑΕ	BE0974338700	1.207.361,0000	26,45000000	31.934.698,45	31.934.698,45	2,21
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ)	GRS191213008	1.390.000,0000	2,61000000	3.627.900,00	3.627.900,00	0,25
INTRAKAT ΑΕ	GRS432003028	900.000,0000	5,31000000	4.779.000,00	4.779.000,00	0,33
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS145003000	2.136.270,0000	16,90000000	36.102.963,00	36.102.963,00	2,50
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΜΤΦ					48.470.242,53	3,36
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΕ	GRS239003007	135.000,0000	4,14000000	558.900,00	558.900,00	0,04
QEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	GRS310003009	1.222.294,0000	5,87000000	7.174.865,78	7.174.865,78	0,50
VIOTALCO SA	BE0974271034	1.919.679,0000	5,49000000	10.539.037,71	10.539.037,71	0,73
CENERGY HOLDINGS (ΚΑ)	BE0974303357	2.544.554,0000	7,15000000	18.193.561,10	18.193.561,10	1,26
Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	220.156,0000	28,50000000	6.274.446,00	6.274.446,00	0,43
ENTERSOFT ΑΕ	GRS503003014	41.191,0000	7,84000000	322.937,44	322.937,44	0,02
Π.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ	GRS345503007	167.600,0000	9,32000000	1.562.032,00	1.562.032,00	0,11
ΟΛΘ ΑΕ (ΚΟ)	GRS427003009	170.865,0000	22,50000000	3.844.462,50	3.844.462,50	0,27
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					2.076.630,34	0,14

IDEAL HOLDINGS AE	GRS148003015	145.447,0000	6,22000000	904.680,34	904.680,34	0,06
PROFILE AEBE	GRS472003011	115.000,0000	4,39000000	504.850,00	504.850,00	0,03
EPSILON NET AE	GRS498003003	70.000,0000	9,53000000	667.100,00	667.100,00	0,05
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					79.777.761,82	5,52
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS359353000	669.676,0000	5,92000000	3.964.481,92	3.964.481,92	0,27
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	3.200.739,0000	11,62000000	37.192.587,18	37.192.587,18	2,57
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	1.564.182,0000	18,07000000	28.264.768,74	28.264.768,74	1,96
ΕΥΑΘ ΑΕ (ΚΟ)	GRS428003008	46.570,0000	3,44000000	160.200,80	160.200,80	0,01
ΑΔΜΗΕ	GRS518003009	4.521.385,0000	2,25500000	10.195.723,18	10.195.723,18	0,71
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					211.968.863,77	14,67
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	GRS014003032	17.493.707,0000	3,85600000	67.455.734,19	67.455.734,19	4,67
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS323003012	17.823.294,0000	1,77250000	31.591.788,62	31.591.788,62	2,19
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015003007	19.101.486,0000	1,62900000	31.116.320,69	31.116.320,69	2,15
ΟΡΤΙΜΑ BANK	GRS533003000	91.450,0000	8,25000000	754.462,50	754.462,50	0,05
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003003035	11.167.065,0000	7,25800000	81.050.557,77	81.050.557,77	5,61
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΥΜΜ. ΑΝΑΠΤ.ΑΚΙΝ ΠΕΡ					11.294.796,21	0,78
BRIQ PROPERTIES ΑΕΕΑΠ	GRS517003000	270.000,0000	1,92500000	519.750,00	519.750,00	0,04
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ	GRS245213004	1.126.106,0000	6,70500000	7.550.540,73	7.550.540,73	0,52
DIMAND SA	GRS525003000	33.750,0000	9,82000000	331.425,00	331.425,00	0,02
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ	GRS403003007	189.993,0000	2,83000000	537.680,19	537.680,19	0,04
TRADE ESTATES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	GRS534003009	1.300.000,0000	1,67200000	2.173.600,00	2.173.600,00	0,15
PREMIA ΑΕ	GRS497003012	158.639,0000	1,14600000	181.800,29	181.800,29	0,01
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					66.571.589,54	4,61
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS393503008	1.614.189,0000	35,86000000	57.884.817,54	57.884.817,54	4,01
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ	GRS281003004	4.423.000,0000	1,96400000	8.686.772,00	8.686.772,00	0,60
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ					48.394.651,70	3,35
ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ	GRS469003024	581.317,0000	11,60000000	6.743.277,20	6.743.277,20	0,47
COCA COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	1.411.911,0000	29,50000000	41.651.374,50	41.651.374,50	2,88
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ					50.818.862,02	3,52
REVOIL ΑΕ	GRS473003002	25.000,0000	1,60500000	40.125,00	40.125,00	0,00

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	1.028.365,0000	27,50000000	28.280.037,50	28.280.037,50	1,96
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	2.691.232,0000	8,36000000	22.498.699,52	22.498.699,52	1,56
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ					1.172.308,76	0,08
INTRALOT ΑΕ	GRS343313003	1.010.611,0000	1,16000000	1.172.308,76	1.172.308,76	0,08
ΕΙΔΗ-ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ					1.898.000,00	0,13
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	GRS087003000	520.000,0000	3,65000000	1.898.000,00	1.898.000,00	0,13
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					13.933.723,18	0,96
CAIRO MEZZ PLC	CY0109232112	3.737.963,0000	0,25700000	960.656,49	960.656,49	0,07
SUNRISE MEZZ PLC	CY0200222111	1.275.143,0000	0,29300000	373.616,90	373.616,90	0,03
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	2.061.270,0000	5,46000000	11.254.534,20	11.254.534,20	0,78
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	CY0200252118	495.614,0000	0,68500000	339.495,59	339.495,59	0,02
PHOENIX VEGA MEZZ PLC (ΚΟ)	CY0109561015	12.890.000,0000	0,07800000	1.005.420,00	1.005.420,00	0,07
ΕΜΠΟΡΙΟ					771.770,53	0,05
FOLLI FOLLIE ΑΕΒΤΕ	GRS294003009	385.338,0000	0,00010000	38,53	38,53	0,00
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ	GRS488003005	252.200,0000	3,06000000	771.732,00	771.732,00	0,05
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					24.025.503,45	1,66
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	1.757.535,0000	13,67000000	24.025.503,45	24.025.503,45	1,66
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ					56.376.343,39	3,90
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	GRS536003007	633.522,0000	8,50000000	5.384.937,00	5.384.937,00	0,37
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	2.288.381,0000	16,67000000	38.147.311,27	38.147.311,27	2,64
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	GRS495003006	360.000,0000	12,34000000	4.442.400,00	4.442.400,00	0,31
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΕ	GRS337003008	633.612,0000	13,26000000	8.401.695,12	8.401.695,12	0,58
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					57.709.446,12	4,00
FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	947.456,0000	4,22000000	3.998.264,32	3.998.264,32	0,28
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	1.779.715,0000	26,70000000	47.518.390,50	47.518.390,50	3,29
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ)	GRS204003008	527.495,0000	11,74000000	6.192.791,30	6.192.791,30	0,43
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					<i>1.445.289.402,77</i>	<i>100,06</i>
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					<i>-848.707,77</i>	<i>-0,06</i>
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					<i>1.444.440.695,00</i>	<i>100,00</i>

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/03/2024)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Πιστοληπτική Διαβάθμιση Composite
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>						
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0002254234	29/12/2023	28/06/2024	0,0000	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0002258276	02/04/2024	27/09/2024	0,0000	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124036709	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124037715	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0002252212	27/10/2023	26/04/2024	0,0000	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0002253228	01/12/2023	31/05/2024	0,0000	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0004134608	08/12/2023	06/12/2024	0,0000	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0128015725	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138015814	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0118019679	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	BGN	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124038721	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	BGN	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0004132586	07/06/2023	06/07/2024	0,0000	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0004133592	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0128016731	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0114033583	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124040743	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0002257260	23/02/2024	23/08/2024	0,0000	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GRR000000010	24/02/2012	15/10/2042	0,0000	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124039737	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0133011248	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124035693	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138017836	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0128017747	18/07/2023	18/07/2038	4,3750	BGN	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124034688	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0002256254	26/01/2024	26/07/2024	0,0000	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0118017657	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	n/a

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0118020685	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0114032577	12/05/2021	12/02/2026	0,0000	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0000230368	02/02/2024	07/05/2024	0,0000	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0000229352	05/01/2024	05/04/2024	0,0000	ΗΔΑΤ	n/a
<b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>						
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0514024216	28/07/2022	15/12/2027	0,0000	BGN	n/a
<b>ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ</b>						
<b>ΑΜΕΡΙΚΗΣ 9, ΑΘΗΝΑ 106 72, GR</b>						
<b>ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ</b>						