

Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
(30/06/2023)						
Αρ.Εγκρ.Ε.Κ. 5/381/7.11.2002						
Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					93.020.755,96	7,01
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ					10.000.000,00	0,75
CASH ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR		10.000.000,0000	1,00000000	10.000.000,00	10.000.000,00	0,75
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ					83.020.755,96	6,25
CASH ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR		36.325.748,4700	1,00000000	36.325.748,47	36.325.748,47	2,74
CASH ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR		88.091,4500	1,00000000	88.091,45	88.091,45	0,01
CASH ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR		6.215.773,2400	1,00000000	6.215.773,24	6.215.773,24	0,47
CASH ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR		40.391.142,8000	1,00000000	40.391.142,80	40.391.142,80	3,04
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					140.426.460,00	10,58
TBL 090623-070624-52M-3,84%	GR0004132586	15.000.000,0000	96,65000000	14.497.500,00	14.497.500,00	1,09
TBL 090922-080923-12M-1,97%	GR0004129558	13.000.000,0000	99,27500000	12.905.750,00	12.905.750,00	0,97
TBL 100323-080324-12M-3,75%	GR0004131570	8.000.000,0000	97,62700000	7.810.160,00	7.810.160,00	0,59
TBL 310323-290923-06M-3,15%	GR0002244136	20.000.000,0000	99,09700000	19.819.400,00	19.819.400,00	1,49
TBL 300623-291223-06M-3,65	GR0002247162	9.000.000,0000	98,15000000	8.833.500,00	8.833.500,00	0,67
TBL 050523-040823-03M-3,20%	GR0000224304	5.000.000,0000	99,58600000	4.979.300,00	4.979.300,00	0,38
TBL 280423-271023-06M-3,50%	GR0002245141	2.000.000,0000	98,79500000	1.975.900,00	1.975.900,00	0,15
TBL 020623-011223-06M-3,50%	GR0002246156	10.000.000,0000	98,47100000	9.847.100,00	9.847.100,00	0,74
TBL 110423-070723-03M-3,04%	GR0000223298	10.000.000,0000	99,85200000	9.985.200,00	9.985.200,00	0,75
TBL 240223-250823-06M-3,07%	GR0002243120	5.000.000,0000	99,37400000	4.968.700,00	4.968.700,00	0,37
TBL 091222-081223-12M-2,73%	GR0004130564	3.000.000,0000	98,42100000	2.952.630,00	2.952.630,00	0,22
TBL 270123-280723-06M-2,40%	GR0002242114	42.000.000,0000	99,64600000	41.851.320,00	41.851.320,00	3,15
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					437.742.652,05	32,97
Σταθερού Επιτοκίου					435.696.172,05	32,82
FXD-220427-07Y-2,00%	GR0118020685	13.000.000,0000	94,62100000	12.300.730,00	12.300.730,00	0,93
FXD-300137-19Y-4,00%	GR0133011248	27.617.813,0000	101,22100000	27.955.026,50	27.955.026,50	2,11
FXD-020424-05Y-3,45%	GR0114031561	5.000.000,0000	99,99700000	4.999.850,00	4.999.850,00	0,38
FXD-300133-15Y-3,90%	GR0128015725	77.796.498,0000	102,42600000	79.683.841,04	79.683.841,04	6,00
FXD-180632-10Y-1,75%	GR0124038721	49.500.000,0000	85,47700000	42.311.115,00	42.311.115,00	3,19
GDP 15-10-2042	GRR000000010	115.466.600,0000	0,32500000	375.266,45	375.266,45	0,03
FXD-230726-07Y-1,875%	GR0118019679	9.500.000,0000	95,23200000	9.047.040,00	9.047.040,00	0,68
FXD-150225-07Y-3,375%	GR0118017657	6.800.000,0000	99,91600000	6.794.288,00	6.794.288,00	0,51
FXD-040235-15Y-1,875%	GR0128016731	34.490.000,0000	81,97800000	28.274.212,20	28.274.212,20	2,13
FXD-180630-10Y-1,50%	GR0124036709	40.750.000,0000	86,46700000	35.235.302,50	35.235.302,50	2,65
FXD-300142-24Y-4,20	GR0138015814	15.905.268,0000	102,95300000	16.374.950,56	16.374.950,56	1,23

FXD-150628-05Y-3,875%	GR0114033583	16.750.000,0000	101,54800000	17.009.290,00	17.009.290,00	1,28
FXD-300128-10Y-3,75%	GR0124034688	18.754.807,0000	100,92400000	18.928.101,42	18.928.101,42	1,43
FXD-150633-10Y-4.25%	GR0124039737	66.100.000,0000	104,75000000	69.239.750,00	69.239.750,00	5,22
FXD-120226-05Y-0.00%	GR0114032577	11.910.000,0000	91,25100000	10.867.994,10	10.867.994,10	0,82
FXD-180631-10Y-0.75%	GR0124037715	30.698.000,0000	80,13400000	24.599.535,32	24.599.535,32	1,85
FXD-120329-10Y-3,875%	GR0124035693	26.514.000,0000	101,56400000	26.928.678,96	26.928.678,96	2,03
FXD-240152-30Y-1.875%	GR0138017836	7.500.000,0000	63,61600000	4.771.200,00	4.771.200,00	0,36
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					2.046.480,00	0,15
FRN-151227-05Y-2.23%	GR0514024216	2.000.000,0000	102,32400000	2.046.480,00	2.046.480,00	0,15
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					653.596.951,31	49,23
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					51.509.275,19	3,88
ΑΒΑΞ ΑΕ	GRS213213002	282.500,0000	1,25200000	353.690,00	353.690,00	0,03
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ)	GRS191213008	790.000,0000	2,37000000	1.872.300,00	1.872.300,00	0,14
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS372003004	197.789,0000	0,57700000	114.124,25	114.124,25	0,01
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS145003000	2.080.626,0000	14,34000000	29.836.176,84	29.836.176,84	2,25
ΤΙΤΑΝ ΑΕ	BE0974338700	1.048.615,0000	17,34000000	18.182.984,10	18.182.984,10	1,37
INTRAKAT ΑΕ	GRS432003028	500.000,0000	2,30000000	1.150.000,00	1.150.000,00	0,09
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΜΤΦ					45.145.048,05	3,40
ΟΛΘ ΑΕ (ΚΟ)	GRS427003009	167.647,0000	24,50000000	4.107.351,50	4.107.351,50	0,31
ENTERSOFT ΑΕ	GRS503003014	165.000,0000	5,12000000	844.800,00	844.800,00	0,06
ΒΙΟΗΑΛCO SA	BE0974271034	1.137.948,0000	5,88000000	6.691.134,24	6.691.134,24	0,50
QEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	GRS310003009	1.278.294,0000	6,10000000	7.797.593,40	7.797.593,40	0,59
Ο.Α.Π. ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	253.857,0000	20,75000000	5.267.532,75	5.267.532,75	0,40
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΕ	GRS239003007	135.000,0000	5,49000000	741.150,00	741.150,00	0,06
SENERGY HOLDINGS (ΚΑ)	BE0974303357	3.033.208,0000	6,02000000	18.259.912,16	18.259.912,16	1,38
Π.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ	GRS345503007	168.100,0000	8,54000000	1.435.574,00	1.435.574,00	0,11
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					3.680.117,52	0,28
EPSILON NET ΑΕ	GRS498003003	390.069,0000	8,08000000	3.151.757,52	3.151.757,52	0,24
PROFILE ΑΕΒΕ	GRS472003011	119.000,0000	4,44000000	528.360,00	528.360,00	0,04
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					79.981.570,25	6,02
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	3.323.428,0000	10,45000000	34.729.822,60	34.729.822,60	2,62
ΑΔΜΗΕ	GRS518003009	4.661.385,0000	2,29500000	10.697.878,58	10.697.878,58	0,81
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS359353000	944.155,0000	6,93000000	6.542.994,15	6.542.994,15	0,49
ΕΥΑΘ ΑΕ (ΚΟ)	GRS428003008	200.444,0000	3,83000000	767.700,52	767.700,52	0,06
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	1.348.672,0000	20,20000000	27.243.174,40	27.243.174,40	2,05
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΥΜΜ. ΑΝΑΠΤ.ΑΚΙΝ ΠΕΡ					10.576.051,62	0,80
DIMAND SA	GRS525003000	33.750,0000	12,95000000	437.062,50	437.062,50	0,03
PREMIA ΑΕ	GRS497003012	158.639,0000	1,23800000	196.395,08	196.395,08	0,01
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ	GRS245213004	1.396.646,0000	6,74000000	9.413.394,04	9.413.394,04	0,71
BRIQ PROPERTIES ΑΕΕΑΠ	GRS517003000	270.000,0000	1,96000000	529.200,00	529.200,00	0,04

ΤΡΑΠΕΖΕΣ					158.386.352,16	11,93
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS323003012	13.573.294,0000	1,50900000	20.482.100,65	20.482.100,65	1,54
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	GRS014003032	18.285.842,0000	3,00600000	54.967.241,05	54.967.241,05	4,14
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003003035	9.482.664,0000	5,95400000	56.459.781,46	56.459.781,46	4,25
ΑΛΦΑ BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015003007	17.651.486,0000	1,50000000	26.477.229,00	26.477.229,00	1,99
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ					42.691.576,62	3,22
ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ	GRS469003024	537.853,0000	7,96000000	4.281.309,88	4.281.309,88	0,32
COCA COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	1.404.911,0000	27,34000000	38.410.266,74	38.410.266,74	2,89
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					72.110.686,12	5,43
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ	GRS281003004	3.934.096,0000	2,03500000	8.005.885,36	8.005.885,36	0,60
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS393503008	1.982.214,0000	32,34000000	64.104.800,76	64.104.800,76	4,83
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ					41.327.814,16	3,11
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	1.083.343,0000	23,20000000	25.133.557,60	25.133.557,60	1,89
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	2.068.232,0000	7,83000000	16.194.256,56	16.194.256,56	1,22
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					10.346.313,24	0,78
SUNRISE MEZZ PLC	CY0200222111	929.428,0000	0,26000000	241.651,28	241.651,28	0,02
CAIRO MEZZ PLC	CY0109232112	187.963,0000	0,12000000	22.555,56	22.555,56	0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	1.854.356,0000	5,15000000	9.549.933,40	9.549.933,40	0,72
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	CY0200252118	630.000,0000	0,54500000	343.350,00	343.350,00	0,03
PHOENIX VEGA MEZZ PLC (ΚΟ)	CY0109561015	3.390.000,0000	0,05570000	188.823,00	188.823,00	0,01
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ					50.270.349,40	3,79
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	GRS495003006	316.452,0000	10,80000000	3.417.681,60	3.417.681,60	0,26
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΕ	GRS337003008	419.300,0000	14,00000000	5.870.200,00	5.870.200,00	0,44
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	2.564.610,0000	15,98000000	40.982.467,80	40.982.467,80	3,09
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					53.337.833,60	4,02
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	1.805.715,0000	25,20000000	45.504.018,00	45.504.018,00	3,43
FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	1.006.658,0000	4,66000000	4.691.026,28	4.691.026,28	0,35
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ)	GRS204003008	420.159,0000	7,48000000	3.142.789,32	3.142.789,32	0,24
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					33.376.444,85	2,51
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	2.124.535,0000	15,71000000	33.376.444,85	33.376.444,85	2,51
ΕΜΠΟΡΙΟ					857.518,53	0,06
FOLLI FOLLIE ΑΕΒΤΕ	GRS294003009	385.338,0000	0,00010000	38,53	38,53	0,00
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ	GRS488003005	252.200,0000	3,40000000	857.480,00	857.480,00	0,06
Σύνολο Ενεργητικού					1.324.786.819,32	99,78
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					2.908.497,42	0,22
Καθαρό Ενεργητικό					1.327.695.316,74	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2023)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Πιστοληπτική Διαβάθμιση Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0118020685	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138017836	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0133011248	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0004129558	09/09/2022	08/09/2023	0,0000	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0004131570	10/03/2023	08/03/2024	0,0000	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0114031561	05/02/2019	02/04/2024	3,4500	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0128015725	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124038721	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0002244136	31/03/2023	29/09/2023	0,0000	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GRR000000010	24/02/2012	15/10/2042	0,0000	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0118019679	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0002247162	30/06/2023	29/12/2023	0,0000	BGN	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0000224304	05/05/2023	04/08/2023	0,0000	BGN	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0118017657	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0128016731	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0002245141	27/04/2023	27/10/2023	0,0000	BGN	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0002246156	02/06/2023	01/12/2023	0,0000	BGN	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124036709	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138015814	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0114033583	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124034688	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124039737	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0114032577	12/05/2021	12/02/2026	0,0000	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0000223298	11/04/2023	07/07/2023	0,0000	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0002243120	24/02/2023	25/08/2023	0,0000	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0004130564	09/12/2022	08/12/2023	0,0000	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124037715	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0002242114	27/01/2023	28/07/2023	0,0000	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124035693	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0004132586	07/06/2023	06/07/2024	0,0000	BGN	n/a
Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Πιστοληπτική Διαβάθμιση Composite
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου						
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0514024216	28/07/2022	15/12/2027	4,7560	ΗΔΑΤ	n/a
ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ						
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 9, ΑΘΗΝΑ 106 72, GR						
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ						