

Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
(31/03/2025)						
Αρ.Εγκρ.Ε.Κ. 5/381/7.11.2002						
Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					30.155.760,02	1,85
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ					30.155.760,02	1,85
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					123.866.901,00	7,60
TBL 061224-051225 12M 2.27	GR0004138641	10.000.000,0000	98,45900000	9.845.900,00	9.845.900,00	0,60
TBL 210225-220825-06M-2.19	GR0002271402	8.000.000,0000	98,93000000	7.914.400,00	7.914.400,00	0,49
TBL 271224-270625 06M	GR0002268374	17.000.000,0000	99,32000000	16.884.400,00	16.884.400,00	1,04
TBL 291124-300525 06M 2.46	GR0002267368	5.060.000,0000	99,43700000	5.031.512,20	5.031.512,20	0,31
TBL 240125-250725-06M-2.45	GR0002270396	50.000.000,0000	99,10000000	49.550.000,00	49.550.000,00	3,04
TBL 070325-060326-12M-2.15	GR0004139656	8.000.000,0000	97,99000000	7.839.200,00	7.839.200,00	0,48
TBL 060924-050925-12M-2.82	GR0004137635	4.960.000,0000	98,87800000	4.904.348,80	4.904.348,80	0,30
TBL 030125-040425 03M 2.82	GR0000237439	5.000.000,0000	99,93000000	4.996.500,00	4.996.500,00	0,31
TBL 070624-060625-12M-3.34	GR0004136629	15.000.000,0000	99,37000000	14.905.500,00	14.905.500,00	0,91
TBL 251024-250425-06M-2.71	GR0002266352	2.000.000,0000	99,75700000	1.995.140,00	1.995.140,00	0,12
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					583.094.747,14	35,78
Σταθερού Επιτοκίου					581.039.447,14	35,66
GDP 15-10-2042	GRR0000000010	115.466.600,0000	0,33500000	386.813,11	386.813,11	0,02
FXD-300128-10Y-3,75%	GR0124034688	18.754.807,0000	104,06700000	19.517.565,00	19.517.565,00	1,20
FXD-240152-30Y-1.875%	GR0138017836	15.500.000,0000	63,80300000	9.889.465,00	9.889.465,00	0,61
FXD-040235-15Y-1,875%	GR0128016731	50.790.000,0000	86,30200000	43.832.785,80	43.832.785,80	2,69
FXD-150635-10Y-3,625	GR0124041758	17.000.000,0000	100,56200000	17.095.540,00	17.095.540,00	1,05
FXD-230726-07Y-1.875%	GR0118019679	2.200.000,0000	99,75300000	2.194.566,00	2.194.566,00	0,13
FXD-150633-10Y-4.25%	GR0124039737	65.150.000,0000	106,35200000	69.288.328,00	69.288.328,00	4,25
FXD-150628-05Y-3,875%	GR0114033583	23.750.000,0000	104,38900000	24.792.387,50	24.792.387,50	1,52
FXD-300133-15Y-3,90%	GR0128015725	66.272.668,0000	103,98900000	68.916.284,73	68.916.284,73	4,23

FXD-120329-10Y-3,875%	GR0124035693	26.514.000,0000	104,67600000	27.753.794,64	27.753.794,64	1,70
FXD-180632-10Y-1.75%	GR0124038721	49.500.000,0000	90,92500000	45.007.875,00	45.007.875,00	2,76
FXD-150634-10Y-3.38	GR0124040743	44.000.000,0000	99,34900000	43.713.560,00	43.713.560,00	2,68
FXD-220427-07Y-2.00%	GR0118020685	8.000.000,0000	99,66900000	7.973.520,00	7.973.520,00	0,49
FXD-300137-19Y-4,00%	GR0133011248	29.417.813,0000	102,86200000	30.259.750,81	30.259.750,81	1,86
FXD-300142-24Y-4,20%	GR0138015814	29.710.217,0000	101,56000000	30.173.696,39	30.173.696,39	1,85
FXD-180630-10Y-1.50%	GR0124036709	43.750.000,0000	93,73800000	41.010.375,00	41.010.375,00	2,52
FXD-120226-05Y-0.00%	GR0114032577	11.000.000,0000	98,23800000	10.806.180,00	10.806.180,00	0,66
FXD-180631-10Y-0.75%	GR0124037715	30.698.000,0000	87,19300000	26.766.507,14	26.766.507,14	1,64
FXD-180738-15Y-4,375%	GR0128017747	55.074.000,0000	104,92300000	57.785.293,02	57.785.293,02	3,55
FXD-150654-30Y-4,125	GR0138018842	4.000.000,0000	96,87900000	3.875.160,00	3.875.160,00	0,24
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					2.055.300,00	0,13
FRN-151227-05Y-4.116%	GR0514024216	2.000.000,0000	102,76500000	2.055.300,00	2.055.300,00	0,13
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					884.306.757,82	54,27
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					93.022.598,57	5,71
INTRAKAT ΑΕ	GRS432003028	1.377.972,0000	5,20000000	7.165.454,40	7.165.454,40	0,44
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ	GRS364253005	231.000,0000	2,52500000	583.275,00	583.275,00	0,04
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS145003000	2.283.296,0000	19,20000000	43.839.283,20	43.839.283,20	2,69
ΑΒΑΞ ΑΕ	GRS213213002	640.115,0000	2,05000000	1.312.235,75	1.312.235,75	0,08
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ)	GRS191213008	269.071,0000	1,49600000	402.530,22	402.530,22	0,02
TITAN ΑΕ	BE0974338700	934.584,0000	42,50000000	39.719.820,00	39.719.820,00	2,44
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					2.154.200,00	0,13
QUALITY AND RELIABILITY A.B.E.E.	GRS396003006	720.000,0000	1,24600000	897.120,00	897.120,00	0,06
AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ΚΑ)	AT0000A325L0	110.000,0000	5,98000000	657.800,00	657.800,00	0,04
REAL CONSULTING ΑΕ	GRS522003003	136.200,0000	4,40000000	599.280,00	599.280,00	0,04
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΜΤΦ					70.498.146,59	4,33
ΟΛΘ ΑΕ (ΚΟ)	GRS427003009	209.924,0000	28,30000000	5.940.849,20	5.940.849,20	0,36
Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	251.356,0000	35,15000000	8.835.163,40	8.835.163,40	0,54
QEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	GRS310003009	1.006.449,0000	6,20000000	6.239.983,80	6.239.983,80	0,38
Π.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ	GRS345503007	159.600,0000	8,74000000	1.394.904,00	1.394.904,00	0,09
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΕ	GRS239003007	287.500,0000	4,03000000	1.158.625,00	1.158.625,00	0,07

CENERGY HOLDINGS (KA)	BE0974303357	3.423.456,0000	9,300000000	31.838.140,80	31.838.140,80	1,95
VIOHALCO SA	BE0974271034	2.562.051,0000	5,890000000	15.090.480,39	15.090.480,39	0,93
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					54.001.444,86	3,31
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS359353000	466.176,0000	5,960000000	2.778.408,96	2.778.408,96	0,17
ΕΥΑΘ ΑΕ (ΚΟ)	GRS428003008	116.317,0000	3,380000000	393.151,46	393.151,46	0,02
ΑΔΜΗΕ	GRS518003009	3.526.385,0000	2,910000000	10.261.780,35	10.261.780,35	0,63
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	2.937.589,0000	13,810000000	40.568.104,09	40.568.104,09	2,49
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					7.424.266,33	0,46
PROFILE ΑΕΒΕ	GRS472003011	92.000,0000	5,140000000	472.880,00	472.880,00	0,03
PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (ΚΟ)	GRS505003004	274.000,0000	5,420000000	1.485.080,00	1.485.080,00	0,09
IDEAL HOLDINGS ΑΕ	GRS148003015	855.447,0000	6,390000000	5.466.306,33	5.466.306,33	0,34
ΥΓΕΙΑ					817.020,00	0,05
LAVIPHARM ΑΕ	GRS246003008	1.020.000,0000	0,801000000	817.020,00	817.020,00	0,05
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΥΜΜ. ΑΝΑΠΤ.ΑΚΙΝ ΠΕΡ					12.939.332,37	0,79
TRADE ESTATES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	GRS534003009	513.793,0000	1,614000000	829.261,90	829.261,90	0,05
NOΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΕΕΑΠ	GRS824003008	1.512.056,0000	2,430000000	3.674.296,08	3.674.296,08	0,23
BRIQ PROPERTIES ΑΕΕΑΠ	GRS517003000	270.000,0000	2,520000000	680.400,00	680.400,00	0,04
PREMIA ΑΕ	GRS497003012	158.639,0000	1,272000000	201.788,81	201.788,81	0,01
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ	GRS403003007	590.920,0000	2,400000000	1.418.208,00	1.418.208,00	0,09
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ	GRS245213004	911.646,0000	6,730000000	6.135.377,58	6.135.377,58	0,38
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					274.809.342,45	16,86
OPTIMA BANK	GRS533003000	227.500,0000	15,360000000	3.494.400,00	3.494.400,00	0,21
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ	IE00BD5B1Y92	1.178.000,0000	5,820000000	6.855.960,00	6.855.960,00	0,42
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	GRS014003032	15.310.823,0000	5,048000000	77.289.034,50	77.289.034,50	4,74
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015003007	23.251.486,0000	2,200000000	51.153.269,20	51.153.269,20	3,14
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS323003012	17.673.294,0000	2,467000000	43.600.016,30	43.600.016,30	2,68
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003003035	9.779.541,0000	9,450000000	92.416.662,45	92.416.662,45	5,67
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ					1.400.752,00	0,09
ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	GRS541003000	199.000,0000	4,348000000	865.252,00	865.252,00	0,05
A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-BIOM. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.	GRS404003006	150.000,0000	3,570000000	535.500,00	535.500,00	0,03
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ					50.866.361,21	3,12

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	2.360.521,0000	7,65000000	18.057.985,65	18.057.985,65	1,11
REVOIL ΑΕ	GRS473003002	33.949,0000	1,64000000	55.676,36	55.676,36	0,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	1.483.365,0000	22,08000000	32.752.699,20	32.752.699,20	2,01
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ					71.398.479,96	4,38
ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ	GRS469003024	743.420,0000	16,05000000	11.931.891,00	11.931.891,00	0,73
COCA COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	1.414.524,0000	42,04000000	59.466.588,96	59.466.588,96	3,65
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					78.988.331,40	4,85
Metlen Energy & Metals A.E.	GRS393503008	1.648.394,0000	40,60000000	66.924.796,40	66.924.796,40	4,11
ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS289103004	363.500,0000	4,93000000	1.792.055,00	1.792.055,00	0,11
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ	GRS281003004	4.868.000,0000	2,11000000	10.271.480,00	10.271.480,00	0,63
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ					2.796.560,00	0,17
INTRALOT ΑΕ	GRS343313003	2.689.000,0000	1,04000000	2.796.560,00	2.796.560,00	0,17
ΕΙΔΗ-ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ					2.333.200,00	0,14
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	GRS087003000	760.000,0000	3,07000000	2.333.200,00	2.333.200,00	0,14
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					13.583.041,69	0,83
ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	GRS433003019	30.000,0000	6,70000000	201.000,00	201.000,00	0,01
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	1.728.180,0000	5,44000000	9.401.299,20	9.401.299,20	0,58
CAIRO MEZZ PLC	CY0109232112	4.498.693,0000	0,40100000	1.803.975,89	1.803.975,89	0,11
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	CY0200252118	402.222,0000	0,58800000	236.506,54	236.506,54	0,01
PHOENIX VEGA MEZZ PLC (ΚΟ)	CY0109561015	18.167.177,0000	0,07080000	1.286.236,13	1.286.236,13	0,08
SUNRISE MEZZ PLC	CY0200222111	2.906.773,0000	0,22500000	654.023,93	654.023,93	0,04
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					56.349.662,84	3,46
FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	774.758,0000	4,06000000	3.145.517,48	3.145.517,48	0,19
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ)	GRS204003008	770.159,0000	12,84000000	9.888.841,56	9.888.841,56	0,61
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	1.710.715,0000	25,32000000	43.315.303,80	43.315.303,80	2,66
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					21.413.025,00	1,31
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	1.427.535,0000	15,00000000	21.413.025,00	21.413.025,00	1,31
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ					68.500.328,55	4,20
AUTOHELLAS ΑΕ	GRS337003008	600.248,0000	12,20000000	7.323.025,60	7.323.025,60	0,45
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	GRS536003007	537.699,0000	9,09200000	4.888.759,31	4.888.759,31	0,30
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	2.716.227,0000	18,33000000	49.788.440,91	49.788.440,91	3,06

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	GRS495003006	542.127,0000	11,99000000	6.500.102,73	6.500.102,73	0,40
ΕΜΠΟΡΙΟ					1.010.664,00	0,06
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ	GRS488003005	252.200,0000	2,82000000	711.204,00	711.204,00	0,04
ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS542003009	70.000,0000	4,27800000	299.460,00	299.460,00	0,02
Σύνολο Ενεργητικού					1.621.424.165,98	99,50
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					8.117.535,96	0,50
Καθαρό Ενεργητικό					1.629.541.701,94	100,00
ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ						
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 9, ΑΘΗΝΑ 106 72, GR						
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ						