

Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

(01/01/2026-31/03/2026)

Αρ.Εγκρ.Ε.Κ. 5/381/7.11.2002

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					25.548.644,52	1,36
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ					25.548.644,52	1,36
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					184.749.864,00	9,86
TBL 060625-050626-12M-1.84%	GR0004140662	20.000.000,0000	99,47200000	19.894.400,00	19.894.400,00	1,06
TBL 200226-210826-06M-1.84	GR0002285543	5.000.000,0000	98,98400000	4.949.200,00	4.949.200,00	0,26
TBL 300126-040526-03M-1.74	GR0000246521	10.840.000,0000	99,76000000	10.813.984,00	10.813.984,00	0,58
TBL 230126-240726-06M-1.85	GR0002284538	63.000.000,0000	99,26100000	62.534.430,00	62.534.430,00	3,34
TBL 060326-050327-12M-1.97	GR0004143690	8.000.000,0000	97,87700000	7.830.160,00	7.830.160,00	0,42
TBL 051225-041226-52W-2.03	GR0004142684	13.000.000,0000	98,34700000	12.785.110,00	12.785.110,00	0,68
TBL 050925-040926-12M-1.97	GR0004141678	10.000.000,0000	98,86700000	9.886.700,00	9.886.700,00	0,53
TBL 291225-260626-26W-0%	GR0002282516	20.000.000,0000	99,37100000	19.874.200,00	19.874.200,00	1,06
TBL 241025-240426-06M-1.76	GR0002280494	6.000.000,0000	99,82000000	5.989.200,00	5.989.200,00	0,32
TBL 270326-250926-06M-2.16	GR0002286558	12.000.000,0000	98,83800000	11.860.560,00	11.860.560,00	0,63
TBL 281125-290526-06M-1.78	GR0002281500	18.400.000,0000	99,63000000	18.331.920,00	18.331.920,00	0,98
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					758.619.558,63	40,50
Σταθερού Επιτοκίου					756.586.498,63	40,39
FXD-150635-10Y-3,625	GR0124041758	77.000.000,0000	99,04400000	76.263.880,00	76.263.880,00	4,07
FXD-160636-10Y-3,375	GR0124042764	40.650.000,0000	96,03200000	39.037.008,00	39.037.008,00	2,08
FXD-220427-07Y-2.00%	GR0118020685	8.000.000,0000	99,58400000	7.966.720,00	7.966.720,00	0,43
FXD-120329-10Y-3,875%	GR0124035693	24.514.000,0000	102,66700000	25.167.788,38	25.167.788,38	1,34
FXD-150633-10Y-4.25%	GR0124039737	78.150.000,0000	104,88500000	81.967.627,50	81.967.627,50	4,38
FXD-180738-15Y-4,375%	GR0128017747	100.074.000,0000	103,33300000	103.409.466,42	103.409.466,42	5,52
FXD-300142-24Y-4,20%	GR0138015814	33.710.217,0000	99,87800000	33.669.090,54	33.669.090,54	1,80
FXD-180630-10Y-1.50%	GR0124036709	49.750.000,0000	93,84300000	46.686.892,50	46.686.892,50	2,49
FXD-180631-10Y-0.75%	GR0124037715	37.698.000,0000	88,41100000	33.329.178,78	33.329.178,78	1,78
FXD-180632-10Y-1.75%	GR0124038721	59.500.000,0000	91,17100000	54.246.745,00	54.246.745,00	2,90
FXD-230726-07Y-1.875%	GR0118019679	2.200.000,0000	99,82800000	2.196.216,00	2.196.216,00	0,12
FXD-150628-05Y-3,875%	GR0114033583	23.150.000,0000	102,22900000	23.666.013,50	23.666.013,50	1,26
FXD-300128-10Y-3,75%	GR0124034688	18.754.807,0000	101,79200000	19.090.893,14	19.090.893,14	1,02
FXD-300133-15Y-3,90%	GR0128015725	66.272.668,0000	102,72300000	68.077.272,75	68.077.272,75	3,63
FXD-150634-10Y-3.38	GR0124040743	54.000.000,0000	98,26100000	53.060.940,00	53.060.940,00	2,83
FXD-040235-15Y-1,875%	GR0128016731	50.790.000,0000	86,35000000	43.857.165,00	43.857.165,00	2,34
FXD-240152-30Y-1.875%	GR0138017836	10.000.000,0000	61,47700000	6.147.700,00	6.147.700,00	0,33
FXD-300137-19Y-4,00%	GR0133011248	38.417.813,0000	100,85400000	38.745.901,12	38.745.901,12	2,07
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					2.033.060,00	0,11
FRN-151227-05Y-3.38%	GR0514024216	2.000.000,0000	101,65300000	2.033.060,00	2.033.060,00	0,11
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					894.321.849,66	47,75
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					100.888.301,23	5,39
ΑΚΤΩΡ ΑΕ	GRS432003028	1.287.972,0000	9,85000000	12.686.524,20	12.686.524,20	0,68
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS145003000	1.369.940,0000	33,86000000	46.386.168,40	46.386.168,40	2,48
ΤΙΤΑΝ ΑΕ	BE0974338700	896.446,0000	45,00000000	40.340.070,00	40.340.070,00	2,15
ΑΒΑΞ ΑΕ	GRS213213002	510.567,0000	2,89000000	1.475.538,63	1.475.538,63	0,08
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ					1.799.060,03	0,10
ΕΚΤΕΡ ΑΕ	GRS222213001	525.273,0000	3,42500000	1.799.060,03	1.799.060,03	0,10
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					2.465.876,71	0,13
AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ΚΑ)	AT0000A325L0	50.004,0000	6,68000000	334.026,72	334.026,72	0,02

REAL CONSULTING AE	GRS522003003	125.935,0000	5,50000000	692.642,50	692.642,50	0,04
QUALITY AND RELIABILITY A.B.E.E.	GRS396003006	1.266.908,0000	1,13600000	1.439.207,49	1.439.207,49	0,08
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΜΤΦ					93.724.284,69	5,00
ΟΛΘ ΑΕ (ΚΟ)	GRS427003009	179.899,0000	34,40000000	6.188.525,60	6.188.525,60	0,33
Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	208.110,0000	36,20000000	7.533.582,00	7.533.582,00	0,40
VIOTALCO SA	BE0974271034	2.194.051,0000	12,64000000	27.732.804,64	27.732.804,64	1,48
Π.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ	GRS345503007	159.600,0000	7,98000000	1.273.608,00	1.273.608,00	0,07
GENERGY HOLDINGS (ΚΑ)	BE0974303357	2.405.504,0000	18,92000000	45.512.135,68	45.512.135,68	2,43
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΕ	GRS239003007	234.083,0000	3,69000000	863.766,27	863.766,27	0,05
QEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	GRS310003009	739.178,0000	6,25000000	4.619.862,50	4.619.862,50	0,25
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					7.234.610,00	0,39
PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (ΚΟ)	GRS505003004	314.000,0000	7,14000000	2.241.960,00	2.241.960,00	0,12
IDEAL HOLDINGS ΑΕ	GRS148003015	805.000,0000	5,69000000	4.580.450,00	4.580.450,00	0,24
PROFILE ΑΕΒΕ	GRS472003011	60.000,0000	6,87000000	412.200,00	412.200,00	0,02
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					48.830.614,29	2,61
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	2.140.739,0000	17,96000000	38.447.672,44	38.447.672,44	2,05
ΑΔΜΗΕ	GRS518003009	1.956.385,0000	2,81000000	5.497.441,85	5.497.441,85	0,29
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS359353000	176.000,0000	9,00000000	1.584.000,00	1.584.000,00	0,08
ΕΥΑΘ ΑΕ (ΚΟ)	GRS428003008	887.500,0000	3,72000000	3.301.500,00	3.301.500,00	0,18
ΥΓΕΙΑ					2.860.020,80	0,15
LAVIPHARM ΑΕ	GRS246003008	2.553.590,0000	1,12000000	2.860.020,80	2.860.020,80	0,15
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					320.806.688,57	17,13
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS829003003	19.905.794,0000	3,40800000	67.838.945,95	67.838.945,95	3,62
ΟΡΤΙΜΑ BANK	GRS533003000	301.324,0000	8,50000000	2.561.254,00	2.561.254,00	0,14
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003003035	5.949.341,0000	13,23500000	78.739.528,14	78.739.528,14	4,20
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	GRS831003009	14.554.301,0000	6,98600000	101.676.346,79	101.676.346,79	5,43
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ	IE00BD5B1Y92	1.808.000,0000	8,36000000	15.114.880,00	15.114.880,00	0,81
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS830003000	17.310.957,0000	3,17000000	54.875.733,69	54.875.733,69	2,93
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΥΜΜ. ΑΝΑΠΤ.ΑΚΙΝ ΠΕΡ					12.818.194,54	0,68
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ	GRS403003007	715.552,0000	2,22000000	1.588.525,44	1.588.525,44	0,08
DIMAND SA	GRS525003000	524.153,0000	12,05000000	6.316.043,65	6.316.043,65	0,34
ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΕΕΑΠ	GRS824003008	500.559,0000	2,55000000	1.276.425,45	1.276.425,45	0,07
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ	GRS245213004	330.000,0000	5,98000000	1.973.400,00	1.973.400,00	0,11
BRIQ PROPERTIES ΑΕΕΑΠ	GRS517003000	240.000,0000	2,96000000	710.400,00	710.400,00	0,04
ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ	GRS530003003	681.000,0000	1,40000000	953.400,00	953.400,00	0,05
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ					4.727.810,83	0,25
INTRALOT ΑΕ	GRS343313003	5.155.737,0000	0,91700000	4.727.810,83	4.727.810,83	0,25
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ					48.982.061,21	2,62
REVOIL ΑΕ	GRS473003002	43.400,0000	1,60000000	69.440,00	69.440,00	0,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	862.087,0000	38,10000000	32.845.514,70	32.845.514,70	1,75
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	1.627.873,0000	9,87000000	16.067.106,51	16.067.106,51	0,86
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					47.814.014,89	2,55
ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS289103004	570.000,0000	5,48000000	3.123.600,00	3.123.600,00	0,17
Metlen Energy & Metals A.E.	GB00BTQGS779	1.287.073,0000	33,44000000	43.039.721,12	43.039.721,12	2,30
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ	GRS281003004	470.954,0000	3,50500000	1.650.693,77	1.650.693,77	0,09
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ					66.789.527,52	3,57
ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ	GRS469003024	289.074,0000	21,40000000	6.186.183,60	6.186.183,60	0,33
COCA COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	1.243.911,0000	48,72000000	60.603.343,92	60.603.343,92	3,24
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ					2.116.800,00	0,11
ALTER EGO MEDIA A.E.	GRS541003000	420.000,0000	5,04000000	2.116.800,00	2.116.800,00	0,11
ΕΙΔΗ-ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ					1.154.108,39	0,06
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	GRS087003000	405.662,0000	2,84500000	1.154.108,39	1.154.108,39	0,06
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					181.002,98	0,01

PHOENIX VEGA MEZZ PLC (ΚΟ)	CY0109561015	1.921.629,0000	0,05800000	111.454,48	111.454,48	0,01
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	CY0200252118	189.000,0000	0,36600000	69.174,00	69.174,00	0,00
SUNRISE MEZZ PLC	CY0200222111	2.500,0000	0,14980000	374,50	374,50	0,00
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					58.603.261,96	3,13
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ)	GRS204003008	489.729,0000	14,00000000	6.856.206,00	6.856.206,00	0,37
FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	450.000,0000	4,39000000	1.975.500,00	1.975.500,00	0,11
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	2.264.402,0000	21,98000000	49.771.555,96	49.771.555,96	2,66
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ					46.183.845,50	2,47
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	GRS495003006	396.943,0000	11,80000000	4.683.927,40	4.683.927,40	0,25
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	GRS536003007	386.342,0000	10,50000000	4.056.591,00	4.056.591,00	0,22
ALLWYN AG	GRS419003009	2.614.222,0000	13,09000000	34.220.165,98	34.220.165,98	1,83
ΑΥΤΟHELLAS ΑΕ	GRS337003008	296.792,0000	10,86000000	3.223.161,12	3.223.161,12	0,17
ΕΜΠΟΡΙΟ					607.802,00	0,03
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ	GRS488003005	252.200,0000	2,41000000	607.802,00	607.802,00	0,03
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					25.733.963,52	1,37
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	1.576.836,0000	16,32000000	25.733.963,52	25.733.963,52	1,37
Σύνολο Ενεργητικού					1.863.239.916,81	99,47
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					9.843.628,18	0,53
Καθαρό Ενεργητικό					1.873.083.544,99	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