

## Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

(28/06/2024)

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					27.836.265,80	1,94
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ					27.836.265,80	1,94
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					124.498.630,00	8,69
TBL 080524-020824-03M-3.67	GR0000232380	3.000.000,0000	99,55700000	2.986.710,00	2.986.710,00	0,21
TBL 260124-260724-06M-3.77	GR0002256254	45.000.000,0000	99,51600000	44.782.200,00	44.782.200,00	3,12
TBL 080324-070325-12M-3.73	GR0004135613	8.000.000,0000	97,41000000	7.792.800,00	7.792.800,00	0,54
TBL 280624-271224-06M-3.44	GR0002261304	5.000.000,0000	98,20100000	4.910.050,00	4.910.050,00	0,34
TBL 230224-230824-06M-3.83	GR0002257260	2.000.000,0000	99,21900000	1.984.380,00	1.984.380,00	0,14
TBL 020424-270924-06M-3.75	GR0002258276	21.000.000,0000	99,02700000	20.795.670,00	20.795.670,00	1,45
TBL 080923-060924-12M-3,81	GR0004133592	10.000.000,0000	99,07700000	9.907.700,00	9.907.700,00	0,69
TBL 070624-060625-12M-3.34	GR0004136629	15.000.000,0000	96,74500000	14.511.750,00	14.511.750,00	1,01
TBL 081223-061224-12M-3.70	GR0004134608	5.000.000,0000	98,12100000	4.906.050,00	4.906.050,00	0,34
TBL 260424-251024-06M-3.69	GR0002259282	5.000.000,0000	98,62800000	4.931.400,00	4.931.400,00	0,34
TBL 050424-050724-03M-3.75	GR0000231374	7.000.000,0000	99,85600000	6.989.920,00	6.989.920,00	0,49
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					540.321.371,75	37,70
Σταθερού Επιτοκίου					538.266.511,75	37,55
FXD-230726-07Y-1.875%	GR0118019679	5.500.000,0000	98,08500000	5.394.675,00	5.394.675,00	0,38
FXD-180630-10Y-1.50%	GR0124036709	40.750.000,0000	89,85200000	36.614.690,00	36.614.690,00	2,55
FXD-150628-05Y-3,875%	GR0114033583	23.750.000,0000	102,41600000	24.323.800,00	24.323.800,00	1,70
FXD-040235-15Y-1,875%	GR0128016731	38.490.000,0000	82,57600000	31.783.502,40	31.783.502,40	2,22
FXD-120226-05Y-0.00%	GR0114032577	11.910.000,0000	95,53000000	11.377.623,00	11.377.623,00	0,79
FXD-300128-10Y-3,75%	GR0124034688	18.754.807,0000	102,37200000	19.199.671,02	19.199.671,02	1,34
FXD-220427-07Y-2.00%	GR0118020685	8.000.000,0000	97,36800000	7.789.440,00	7.789.440,00	0,54
FXD-240152-30Y-1.875%	GR0138017836	15.500.000,0000	63,37500000	9.823.125,00	9.823.125,00	0,69

FXD-150633-10Y-4.25%	GR0124039737	64.800.000,0000	104,75300000	67.879.944,00	67.879.944,00	4,74
FXD-180738-15Y-4,375%	GR0128017747	48.874.000,0000	103,72400000	50.694.067,76	50.694.067,76	3,54
FXD-300133-15Y-3,90%	GR0128015725	68.272.668,0000	101,72400000	69.449.688,80	69.449.688,80	4,85
FXD-150225-07Y-3,375%	GR0118017657	26.000,0000	99,93600000	25.983,36	25.983,36	0,00
FXD-120329-10Y-3,875%	GR0124035693	26.514.000,0000	102,61200000	27.206.545,68	27.206.545,68	1,90
FXD-150634-10Y-3.38	GR0124040743	51.000.000,0000	96,90200000	49.420.020,00	49.420.020,00	3,45
FXD-300142-24Y-4,20%	GR0138015814	27.905.268,0000	101,03100000	28.192.971,31	28.192.971,31	1,97
FXD-180632-10Y-1.75%	GR0124038721	49.500.000,0000	87,87400000	43.497.630,00	43.497.630,00	3,03
FXD-180631-10Y-0.75%	GR0124037715	30.698.000,0000	83,54100000	25.645.416,18	25.645.416,18	1,79
FXD-150654-30Y-4,125	GR0138018842	2.000.000,0000	95,80900000	1.916.180,00	1.916.180,00	0,13
GDP 15-10-2042	GRR000000010	115.466.600,0000	0,24900000	287.511,83	287.511,83	0,02
FXD-300137-19Y-4,00%	GR0133011248	27.617.813,0000	100,45700000	27.744.026,41	27.744.026,41	1,94
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					2.054.860,00	0,14
FRN-151227-05Y-2.23%	GR0514024216	2.000.000,0000	102,74300000	2.054.860,00	2.054.860,00	0,14
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					741.894.534,71	51,76
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					76.914.605,90	5,37
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ	GRS364253005	160.000,0000	3,74500000	599.200,00	599.200,00	0,04
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS145003000	2.113.725,0000	16,54000000	34.961.011,50	34.961.011,50	2,44
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ)	GRS191213008	1.270.000,0000	2,47000000	3.136.900,00	3.136.900,00	0,22
INTRAKAT ΑΕ	GRS432003028	900.000,0000	5,10000000	4.590.000,00	4.590.000,00	0,32
ΤΙΤΑΝ ΑΕ	BE0974338700	1.155.584,0000	29,10000000	33.627.494,40	33.627.494,40	2,35
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΜΤΦ					56.136.846,91	3,92
ENTERSOFT ΑΕ	GRS503003014	41.191,0000	7,92000000	326.232,72	326.232,72	0,02
Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	220.156,0000	25,00000000	5.503.900,00	5.503.900,00	0,38
CENERGY HOLDINGS (ΚΑ)	BE0974303357	2.694.000,0000	9,59000000	25.835.460,00	25.835.460,00	1,80
QEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	GRS310003009	1.161.208,0000	5,30000000	6.154.402,40	6.154.402,40	0,43
ΒΙΟΗΑΛCO SA	BE0974271034	2.273.051,0000	5,69000000	12.933.660,19	12.933.660,19	0,90
Π.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ	GRS345503007	159.600,0000	8,02000000	1.279.992,00	1.279.992,00	0,09
ΟΛΘ ΑΕ (ΚΟ)	GRS427003009	175.924,0000	20,40000000	3.588.849,60	3.588.849,60	0,25
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΕ	GRS239003007	135.000,0000	3,81000000	514.350,00	514.350,00	0,04
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					81.240.141,27	5,67

ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS359353000	616.744,0000	5,48000000	3.379.757,12	3.379.757,12	0,24
ΕΥΑΘ ΑΕ (ΚΟ)	GRS428003008	116.317,0000	3,07000000	357.093,19	357.093,19	0,02
ΑΔΜΗΕ	GRS518003009	5.361.385,0000	2,17500000	11.661.012,38	11.661.012,38	0,81
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	1.589.182,0000	19,49000000	30.973.157,18	30.973.157,18	2,16
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	3.102.235,0000	11,24000000	34.869.121,40	34.869.121,40	2,43
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					2.339.346,20	0,16
PROFILE ΑΕΒΕ	GRS472003011	115.000,0000	4,50500000	518.075,00	518.075,00	0,04
IDEAL HOLDINGS ΑΕ	GRS148003015	195.447,0000	5,60000000	1.094.503,20	1.094.503,20	0,08
EPSILON NET ΑΕ	GRS498003003	60.564,0000	12,00000000	726.768,00	726.768,00	0,05
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					203.164.602,99	14,17
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	GRS014003032	17.160.823,0000	3,40600000	58.449.763,14	58.449.763,14	4,08
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003003035	10.245.629,0000	7,78400000	79.751.976,14	79.751.976,14	5,56
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015003007	17.994.576,0000	1,52350000	27.414.736,54	27.414.736,54	1,91
ΟΡΤΙΜΑ BANK	GRS533003000	177.500,0000	12,02000000	2.133.550,00	2.133.550,00	0,15
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS323003012	17.523.294,0000	2,02100000	35.414.577,17	35.414.577,17	2,47
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΥΜΜ. ΑΝΑΠΤ.ΑΚΙΝ ΠΕΡ					13.187.933,55	0,92
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ	GRS245213004	1.036.106,0000	6,74000000	6.983.354,44	6.983.354,44	0,49
ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΕΕΑΠ	GRS824003008	941.119,0000	2,70100000	2.541.962,42	2.541.962,42	0,18
BRIQ PROPERTIES ΑΕΕΑΠ	GRS517003000	270.000,0000	1,85500000	500.850,00	500.850,00	0,03
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ	GRS403003007	310.500,0000	2,48000000	770.040,00	770.040,00	0,05
PREMIA ΑΕ	GRS497003012	158.639,0000	1,11000000	176.089,29	176.089,29	0,01
DIMAND SA	GRS525003000	11.810,0000	8,46000000	99.912,60	99.912,60	0,01
TRADE ESTATES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	GRS534003009	1.296.400,0000	1,63200000	2.115.724,80	2.115.724,80	0,15
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ					44.073.636,40	3,07
REVOIL ΑΕ	GRS473003002	30.000,0000	1,78000000	53.400,00	53.400,00	0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	2.653.232,0000	7,80000000	20.695.209,60	20.695.209,60	1,44
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	995.095,0000	23,44000000	23.325.026,80	23.325.026,80	1,63
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ					446.880,00	0,03
INTRALOT ΑΕ	GRS343313003	380.000,0000	1,17600000	446.880,00	446.880,00	0,03
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					63.969.060,54	4,46
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ	GRS281003004	4.463.000,0000	1,76400000	7.872.732,00	7.872.732,00	0,55

Metlen Energy & Metals A.E.	GRS393503008	1.609.189,0000	34,86000000	56.096.328,54	56.096.328,54	3,91
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ					50.585.412,75	3,53
KPI KPI ABEE	GRS469003024	579.975,0000	11,35000000	6.582.716,25	6.582.716,25	0,46
COCA COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	1.396.911,0000	31,50000000	44.002.696,50	44.002.696,50	3,07
ΕΙΔΗ-ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ					1.605.000,00	0,11
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	GRS087003000	500.000,0000	3,21000000	1.605.000,00	1.605.000,00	0,11
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					13.584.657,25	0,95
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	CY0200252118	407.138,0000	0,64200000	261.382,60	261.382,60	0,02
PHOENIX VEGA MEZZ PLC (ΚΟ)	CY0109561015	16.390.000,0000	0,07890000	1.293.171,00	1.293.171,00	0,09
SUNRISE MEZZ PLC	CY0200222111	3.192.143,0000	0,29700000	948.066,47	948.066,47	0,07
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	2.009.270,0000	4,84000000	9.724.866,80	9.724.866,80	0,68
CAIRO MEZZ PLC	CY0109232112	3.687.963,0000	0,36800000	1.357.170,38	1.357.170,38	0,09
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ					54.411.133,02	3,80
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΕ	GRS337003008	640.811,0000	11,32000000	7.253.980,52	7.253.980,52	0,51
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	GRS536003007	713.522,0000	7,85000000	5.601.147,70	5.601.147,70	0,39
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	2.369.324,0000	14,64000000	34.686.903,36	34.686.903,36	2,42
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	GRS495003006	588.108,0000	11,68000000	6.869.101,44	6.869.101,44	0,48
ΕΜΠΟΡΙΟ					711.242,53	0,05
FOLLI FOLLIE ΑΕΒΤΕ	GRS294003009	385.338,0000	0,00010000	38,53	38,53	0,00
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ	GRS488003005	252.200,0000	2,82000000	711.204,00	711.204,00	0,05
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					57.851.565,00	4,04
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ)	GRS204003008	520.684,0000	10,80000000	5.623.387,20	5.623.387,20	0,39
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	1.824.867,0000	26,88000000	49.052.424,96	49.052.424,96	3,42
FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	818.493,0000	3,88000000	3.175.752,84	3.175.752,84	0,22
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					21.672.470,40	1,51
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	1.612.535,0000	13,44000000	21.672.470,40	21.672.470,40	1,51
Σύνολο Ενεργητικού					1.434.550.802,26	100,08
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.157.571,30	-0,08
Καθαρό Ενεργητικό					1.433.393.230,96	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (28/06/2024)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Πιστοληπτική Διαβάθμιση Composite
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>						
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0114033583	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0004133592	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BGN	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GRR000000010	24/02/2012	15/10/2042	0,0000	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124034688	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0128015725	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0133011248	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138015814	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0118017657	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124035693	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0118019679	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0128016731	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124036709	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124039737	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138017836	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0114032577	12/05/2021	12/02/2026	0,0000	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124038721	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124037715	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124040743	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0002258276	02/04/2024	27/09/2024	0,0000	BGN	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0002259282	26/04/2024	25/10/2024	0,0000	BGN	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0118020685	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	ΗΔΑΤ	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0002257260	23/02/2024	23/08/2024	0,0000	BGN	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0004134608	08/12/2023	06/12/2024	0,0000	BGN	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0128017747	18/07/2023	18/07/2038	4,3750	BGN	n/a
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0002261304	28/06/2024	27/12/2024	0,0000	BGN	n/a
ΚΡΑΤΙΚΟ	GR0000232380	08/05/2024	02/08/2024	0,0000	BGN	n/a
ΚΡΑΤΙΚΟ	GR0000231374	05/04/2024	05/07/2024	0,0000	BGN	n/a
ΚΡΑΤΙΚΟ	GR0004136629	07/06/2024	06/06/2025	0,0000	BGN	n/a

ΚΡΑΤΙΚΟ	GR0004135613	08/03/2024	07/03/2025	0,0000	BGN	n/a
ΚΡΑΤΙΚΟ	GR0138018842	02/05/2024	15/06/2054	4,1250	BGN	n/a
<b>Εκδότης</b>	<b>Isin</b>	<b>Ημ/νία Έναρξης</b>	<b>Ημ/νία Λήξης</b>	<b>Επιτόκιο (%)</b>	<b>Πηγή Τιμής</b>	<b>Πιστοληπτική Διαβάθμιση Composite</b>
<b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>						
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0514024216	28/07/2022	15/12/2027	4,9490	ΗΔΑΤ	n/a
<b>Εκδότης</b>	<b>Isin</b>	<b>Ημ/νία Έναρξης</b>	<b>Ημ/νία Λήξης</b>	<b>Επιτόκιο (%)</b>	<b>Πηγή Τιμής</b>	<b>Πιστοληπτική Διαβάθμιση Composite</b>
<b>Λοιπά Ομόλογα</b>						
ΚΡΑΤΙΚΟ	GR0002256254	26/01/2024	26/07/2024	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>						