

Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
(01/04/2026-30/06/2026)					
Αρ.Εγκρ.Ε.Κ. 5/381/7.11.2002					
Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού				68.354.518,75	3,24
OPTIMA BANK				11.045.821,56	0,52
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ				57.308.697,19	2,72
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού				145.470.822,40	6,90
TBL 060326-050327-12M-1.97	GR0004143690	8.000.000,0000	98,26600000	7.861.280,00	0,37
TBL 240426-231026-06M-2.12	GR0002287564	2.000.000,0000	99,19300000	1.983.860,00	0,09
TBL 051225-041226-52W-2.03	GR0004142684	13.000.000,0000	98,90200000	12.857.260,00	0,61
TBL 230126-240726-06M-1.85	GR0002284538	25.000.000,0000	99,84500000	24.961.250,00	1,18
TBL 200226-210826-06M-1.84	GR0002285543	5.000.000,0000	99,56600000	4.978.300,00	0,24
TBL 270526-271126-06M-0.00	GR0002288570	10.070.000,0000	98,97200000	9.966.480,40	0,47
TBL 260626-281226-06M-2.24	GR0002289586	20.000.000,0000	98,70100000	19.740.200,00	0,94
TBL 040526-310726-03M-2.01	GR0000248543	5.840.000,0000	99,78000000	5.827.152,00	0,28
TBL 050925-040926-12M-1.97	GR0004141678	10.000.000,0000	99,55800000	9.955.800,00	0,47
TBL 270326-250926-06M-2.16	GR0002286558	12.000.000,0000	99,41200000	11.929.440,00	0,57
TBL 140426-100726-03M-1.95%	GR0000247537	11.000.000,0000	99,93000000	10.992.300,00	0,52
TBL 050626-040627-12M-2.41	GR0004144706	25.000.000,0000	97,67000000	24.417.500,00	1,16
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων				827.275.955,70	39,21
Σταθερού Επιτοκίου				825.248.215,70	39,12
FXD-300128-10Y-3,75%	GR0124034688	18.754.807,0000	101,82700000	19.097.457,32	0,91
FXD-150635-10Y-3,625	GR0124041758	77.000.000,0000	101,40800000	78.084.160,00	3,70
FXD-160636-10Y-3,375	GR0124042764	71.570.000,0000	98,64300000	70.598.795,10	3,35
FXD-150628-05Y-3,875%	GR0114033583	23.150.000,0000	102,36300000	23.697.034,50	1,12
FXD-220427-07Y-2.00%	GR0118020685	8.000.000,0000	99,69900000	7.975.920,00	0,38
FXD-300137-19Y-4,00%	GR0133011248	38.417.813,0000	103,59600000	39.799.317,56	1,89
FXD-180630-10Y-1.50%	GR0124036709	49.750.000,0000	95,11100000	47.317.722,50	2,24
FXD-150633-10Y-4.25%	GR0124039737	80.650.000,0000	106,65600000	86.018.064,00	4,08
FXD-300133-15Y-3,90%	GR0128015725	66.272.668,0000	104,43100000	69.209.209,92	3,28
FXD-180631-10Y-0.75%	GR0124037715	40.198.000,0000	90,05200000	36.199.102,96	1,72
FXD-120329-10Y-3,875%	GR0124035693	24.514.000,0000	103,04900000	25.261.431,86	1,20
FXD-150634-10Y-3.38	GR0124040743	54.000.000,0000	100,48600000	54.262.440,00	2,57
FXD-180738-15Y-4,375%	GR0128017747	116.074.000,0000	106,65000000	123.792.921,00	5,87
FXD-300142-24Y-4,20%	GR0138015814	33.710.217,0000	103,54100000	34.903.895,78	1,65
FXD-180632-10Y-1.75%	GR0124038721	59.500.000,0000	93,01500000	55.343.925,00	2,62
FXD-230726-07Y-1.875%	GR0118019679	2.200.000,0000	99,92600000	2.198.372,00	0,10
FXD-040235-15Y-1,875%	GR0128016731	50.790.000,0000	88,77800000	45.090.346,20	2,14
FXD-240152-30Y-1.875%	GR0138017836	10.000.000,0000	63,98100000	6.398.100,00	0,30
Κυμαινόμενου Επιτοκίου				2.027.740,00	0,10
FRN-151227-05Y-3.38%	GR0514024216	2.000.000,0000	101,38700000	2.027.740,00	0,10
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α				1.062.751.039,65	50,37
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ				117.491.015,83	5,57
TITAN ΑΕ	BE0974338700	952.971,0000	51,95000000	49.506.843,45	2,35
ΑΚΤΩΡ ΑΕ	GRS432003028	437.972,0000	13,78000000	6.035.254,16	0,29
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS145003000	1.355.082,0000	44,00000000	59.623.608,00	2,83
ΑΒΑΞ ΑΕ	GRS213213002	666.278,0000	3,49000000	2.325.310,22	0,11
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ				5.134.656,48	0,24

QUALITY AND RELIABILITY A.B.E.E.	GRS396003006	1.266.908,0000	1,21200000	1.535.492,50	0,07
AUSTRIACARD HOLDINGS AG (KA)	AT0000A325L0	50.004,0000	9,77000000	488.539,08	0,02
REAL CONSULTING AE	GRS522003003	426.113,0000	7,30000000	3.110.624,90	0,15
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ				5.493.654,35	0,26
TRASTOR A.E.E. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	GRS487003006	2.165.199,0000	0,95000000	2.056.939,05	0,10
TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.	GRS552003006	150.000,0000	3,88000000	582.000,00	0,03
ΕΚΤΕΡ ΑΕ	GRS222213001	547.930,0000	5,21000000	2.854.715,30	0,14
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΜΤΦ				132.553.167,24	6,28
Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	218.110,0000	45,50000000	9.924.005,00	0,47
CENERGY HOLDINGS (KA)	BE0974303357	2.577.951,0000	23,00000000	59.292.873,00	2,81
QEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	GRS310003009	739.178,0000	7,00000000	5.174.246,00	0,25
Π.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ	GRS345503007	159.600,0000	8,00000000	1.276.800,00	0,06
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΕ	GRS239003007	206.649,0000	4,61500000	953.685,14	0,05
ΟΛΘ ΑΕ (ΚΟ)	GRS427003009	172.949,0000	39,30000000	6.796.895,70	0,32
VIOHALCO SA	BE0974271034	2.559.097,0000	19,20000000	49.134.662,40	2,33
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ				100.072.861,79	4,74
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	3.510.739,0000	23,00000000	80.746.997,00	3,83
ΑΔΜΗΕ	GRS518003009	2.642.491,0000	4,65000000	12.287.583,15	0,58
ΕΥΑΘ ΑΕ (ΚΟ)	GRS428003008	837.177,0000	4,50000000	3.767.296,50	0,18
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS359353000	304.561,0000	10,74000000	3.270.985,14	0,16
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ				8.441.612,50	0,40
IDEAL HOLDINGS ΑΕ	GRS148003015	776.850,0000	6,25000000	4.855.312,50	0,23
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	GRS505003004	314.000,0000	9,95000000	3.124.300,00	0,15
PROFILE ΑΕΒΕ	GRS472003011	60.000,0000	7,70000000	462.000,00	0,02
ΥΓΕΙΑ				3.604.578,98	0,17
LAVIPHARM ΑΕ	GRS246003008	2.322.538,0000	1,55200000	3.604.578,98	0,17
ΤΡΑΠΕΖΕΣ				388.261.946,30	18,40
CREDIABANK SA	GRS001003052	503.609,0000	1,14800000	578.143,13	0,03
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003003035	5.748.341,0000	15,08500000	86.713.723,99	4,11
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS830003000	16.699.777,0000	3,95100000	65.980.818,93	3,13
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ	IE00BD5B1Y92	1.758.000,0000	9,56500000	16.815.270,00	0,80
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS829003003	19.984.917,0000	4,16500000	83.237.179,31	3,95
OPTIMA BANK	GRS533003000	301.324,0000	10,00000000	3.013.240,00	0,14
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	GRS831003009	14.516.238,0000	9,08800000	131.923.570,94	6,25
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΥΜΜ. ΑΝΑΠΤ.ΑΚΙΝ ΠΕΡ				14.977.474,88	0,71
TRADE ESTATES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	GRS534003009	400.000,0000	2,01500000	806.000,00	0,04
ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ	GRS530003003	740.000,0000	1,48000000	1.095.200,00	0,05
ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΕΕΑΠ	GRS824003008	420.559,0000	2,58000000	1.085.042,22	0,05
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ	GRS403003007	715.552,0000	2,42000000	1.731.635,84	0,08
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ	GRS245213004	200.000,0000	6,66500000	1.333.000,00	0,06
BRIQ PROPERTIES ΑΕΕΑΠ	GRS517003000	249.442,0000	3,06000000	763.292,52	0,04
DIMAND SA	GRS525003000	623.153,0000	13,10000000	8.163.304,30	0,39
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ				56.130.979,72	2,66
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ	GRS281003004	319.179,0000	5,00000000	1.595.895,00	0,08
ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS289103004	566.684,0000	5,78000000	3.275.433,52	0,16
Metlen Energy & Metals Α.Ε.	GB00BTQGS779	1.256.364,0000	40,80000000	51.259.651,20	2,43
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ				83.685.473,40	3,97
ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ	GRS469003024	183.291,0000	30,40000000	5.572.046,40	0,26
COCA COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	1.370.411,0000	57,00000000	78.113.427,00	3,70
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ				40.636.083,19	1,93
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	1.498.103,0000	11,05000000	16.554.038,15	0,78
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	625.558,0000	38,38000000	24.008.916,04	1,14

REVOIL AE	GRS473003002	43.400,0000	1,68500000	73.129,00	0,00
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ				4.461.407,50	0,21
ALTER EGO MEDIA A.E.	GRS541003000	765.250,0000	5,83000000	4.461.407,50	0,21
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ				9.701.690,99	0,46
INTRALOT AE	GRS343313003	8.187.081,0000	1,18500000	9.701.690,99	0,46
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				49.194,90	0,00
PHOENIX VEGA MEZZ PLC (ΚΟ)	CY0109561015	881.629,0000	0,05580000	49.194,90	0,00
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ				54.536.965,28	2,59
FOURLIS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	595.000,0000	4,47500000	2.662.625,00	0,13
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ)	GRS204003008	514.656,0000	14,78000000	7.606.615,68	0,36
JUMBO AE (ΚΟ)	GRS282183003	1.972.715,0000	22,44000000	44.267.724,60	2,10
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ				16.743.252,84	0,79
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	GRS495003006	393.943,0000	12,70000000	5.003.076,10	0,24
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	GRS536003007	273.761,0000	10,82000000	2.962.094,02	0,14
ΥΚΝΟΤ ΑΕ	GRS295003008	100.000,0000	1,37000000	137.000,00	0,01
ALLWYN AG	GRS419003009	380.690,0000	13,92000000	5.299.204,80	0,25
AUTOHELLAS AE	GRS337003008	296.792,0000	11,26000000	3.341.877,92	0,16
ΕΜΠΟΡΙΟ				2.028.260,00	0,10
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ	GRS488003005	252.200,0000	2,50000000	630.500,00	0,03
ΑΤΤΙCΑ DEPARTMENT STORES SINGLE MEMBER S.A.	GRS570003004	436.800,0000	3,20000000	1.397.760,00	0,07
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				18.746.763,48	0,89
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	964.836,0000	19,43000000	18.746.763,48	0,89
Σύνολο Ενεργητικού				2.103.852.336,50	99,72
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις				5.835.955,96	0,28
Καθαρό Ενεργητικό				2.109.688.292,46	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					