

Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

(01/10/2025-31/12/2025)

Αρ.Εγκρ.Ε.Κ. 5/381/7.11.2002

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					21.721.224,26	1,14
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ					21.721.224,26	1,14
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					182.276.814,00	9,60
TBL 260925-270326-06M-1.80	GR0002279488	19.000.000,0000	99,44400000	18.894.360,00	18.894.360,00	1,00
TBL 291225-260626-26W-0%	GR0002282516	20.000.000,0000	98,93700000	19.787.400,00	19.787.400,00	1,04
TBL 250725-230126-06M-1.71	GR0002277466	50.000.000,0000	99,82000000	49.910.000,00	49.910.000,00	2,63
TBL 070325-060326-12M-2.15	GR0004139656	8.000.000,0000	99,50000000	7.960.000,00	7.960.000,00	0,42
TBL 220825-200226-06M-1.74	GR0002278472	8.000.000,0000	99,59700000	7.967.760,00	7.967.760,00	0,42
TBL 241025-240426-06M-1.76	GR0002280494	6.000.000,0000	99,22800000	5.953.680,00	5.953.680,00	0,31
TBL 281125-290526-06M-1.78	GR0002281500	19.600.000,0000	99,10400000	19.424.384,00	19.424.384,00	1,02
TBL 051225-041226-52W-2.03	GR0004142684	13.000.000,0000	98,03100000	12.744.030,00	12.744.030,00	0,67
TBL 050925-040926-12M-1.97	GR0004141678	10.000.000,0000	98,55900000	9.855.900,00	9.855.900,00	0,52
TBL 311025-300126-03M-1.72	GR0000244500	10.000.000,0000	99,79100000	9.979.100,00	9.979.100,00	0,53
TBL 060625-050626-12M-1.84%	GR0004140662	20.000.000,0000	99,00100000	19.800.200,00	19.800.200,00	1,04
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					742.461.547,66	39,12
Σταθερού Επιτοκίου					740.418.907,66	39,01
FXD-180632-10Y-1.75%	GR0124038721	54.500.000,0000	92,64500000	50.491.525,00	50.491.525,00	2,66
FXD-150634-10Y-3.38	GR0124040743	54.000.000,0000	100,45600000	54.246.240,00	54.246.240,00	2,86
FXD-150628-05Y-3.875%	GR0114033583	21.350.000,0000	103,62800000	22.124.578,00	22.124.578,00	1,17
FXD-300137-19Y-4,00%	GR0133011248	38.417.813,0000	103,91900000	39.923.407,09	39.923.407,09	2,10
FXD-040235-15Y-1,875%	GR0128016731	50.790.000,0000	88,11000000	44.751.069,00	44.751.069,00	2,36
FXD-180738-15Y-4,375%	GR0128017747	100.074.000,0000	106,69100000	106.769.951,34	106.769.951,34	5,63
FXD-300128-10Y-3,75%	GR0124034688	18.754.807,0000	103,09500000	19.335.268,28	19.335.268,28	1,02
FXD-230726-07Y-1.875%	GR0118019679	2.200.000,0000	99,85700000	2.196.854,00	2.196.854,00	0,12
FXD-180630-10Y-1.50%	GR0124036709	49.750.000,0000	95,27600000	47.399.810,00	47.399.810,00	2,50
FXD-150633-10Y-4.25%	GR0124039737	78.150.000,0000	107,04000000	83.651.760,00	83.651.760,00	4,41
FXD-220427-07Y-2.00%	GR0118020685	8.000.000,0000	100,18500000	8.014.800,00	8.014.800,00	0,42
FXD-300133-15Y-3,90%	GR0128015725	66.272.668,0000	104,68700000	69.378.867,95	69.378.867,95	3,66
FXD-120329-10Y-3,875%	GR0124035693	19.514.000,0000	104,32400000	20.357.785,36	20.357.785,36	1,07
FXD-120226-05Y-0.00%	GR0114032577	11.000.000,0000	99,76300000	10.973.930,00	10.973.930,00	0,58
FXD-240152-30Y-1.875%	GR0138017836	15.500.000,0000	64,15800000	9.944.490,00	9.944.490,00	0,52
FXD-180631-10Y-0.75%	GR0124037715	37.698.000,0000	89,57800000	33.769.114,44	33.769.114,44	1,78
FXD-150635-10Y-3,625	GR0124041758	77.000.000,0000	101,43100000	78.101.870,00	78.101.870,00	4,12
FXD-300142-24Y-4,20%	GR0138015814	33.710.217,0000	104,10300000	35.093.347,20	35.093.347,20	1,85
FXD-150654-30Y-4,125	GR0138018842	4.000.000,0000	97,35600000	3.894.240,00	3.894.240,00	0,21
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					2.042.640,00	0,11
FRN-151227-05Y-3.244%	GR0514024216	2.000.000,0000	102,13200000	2.042.640,00	2.042.640,00	0,11
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					938.125.526,95	49,43
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					106.845.083,03	5,63
TITAN ΑΕ	BE0974338700	901.913,0000	52,50000000	47.350.432,50	47.350.432,50	2,49
ΑΚΤΩΡ ΑΕ	GRS432003028	1.427.972,0000	9,80000000	13.994.125,60	13.994.125,60	0,74
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS145003000	1.728.889,0000	25,42000000	43.948.358,38	43.948.358,38	2,32
ΑΒΑΞ ΑΕ	GRS213213002	522.615,0000	2,97000000	1.552.166,55	1.552.166,55	0,08
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					2.397.653,08	0,13
AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ΚΑ)	AT0000A325L0	50.004,0000	6,12000000	306.024,48	306.024,48	0,02
REAL CONSULTING ΑΕ	GRS522003003	146.537,0000	5,80000000	849.914,60	849.914,60	0,04
QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.	GRS396003006	1.003.000,0000	1,23800000	1.241.714,00	1.241.714,00	0,07
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ					1.441.459,92	0,08
ΕΚΤΕΡ ΑΕ	GRS222213001	383.367,0000	3,76000000	1.441.459,92	1.441.459,92	0,08
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΜΤΦ					86.622.999,72	4,56
Π.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ	GRS345503007	159.600,0000	8,48000000	1.353.408,00	1.353.408,00	0,07

ΟΛΘ ΑΕ (ΚΟ)	GRS427003009	180.259,0000	38,90000000	7.012.075,10	7.012.075,10	0,37
Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	186.852,0000	40,80000000	7.623.561,60	7.623.561,60	0,40
CENERGY HOLDINGS (ΚΑ)	BE0974303357	2.481.700,0000	15,00000000	37.225.500,00	37.225.500,00	1,96
VIOHALCO SA	BE0974271034	2.289.051,0000	11,90000000	27.239.706,90	27.239.706,90	1,44
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΕ	GRS239003007	235.186,0000	4,04000000	950.151,44	950.151,44	0,05
QEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	GRS310003009	739.178,0000	7,06000000	5.218.596,68	5.218.596,68	0,27
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					8.072.928,03	0,43
IDEAL HOLDINGS ΑΕ	GRS148003015	839.607,0000	6,29000000	5.281.128,03	5.281.128,03	0,28
PROFILE ΑΕΒΕ	GRS472003011	60.000,0000	8,03000000	481.800,00	481.800,00	0,03
PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (ΚΟ)	GRS505003004	264.000,0000	8,75000000	2.310.000,00	2.310.000,00	0,12
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					49.764.002,56	2,62
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	2.250.739,0000	18,20000000	40.963.449,80	40.963.449,80	2,16
ΑΔΜΗΕ	GRS518003009	1.759.269,0000	3,04000000	5.348.177,76	5.348.177,76	0,28
ΕΥΑΘ ΑΕ (ΚΟ)	GRS428003008	887.500,0000	3,89000000	3.452.375,00	3.452.375,00	0,18
ΥΓΕΙΑ					1.496.708,06	0,08
ΛΑΒΙΡΦΑΡΜ ΑΕ	GRS246003008	1.542.998,0000	0,97000000	1.496.708,06	1.496.708,06	0,08
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					332.480.548,38	17,52
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS829003003	20.823.294,0000	3,42500000	71.319.781,95	71.319.781,95	3,76
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003003035	6.221.009,0000	13,00000000	80.873.117,00	80.873.117,00	4,26
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS830003000	18.572.486,0000	3,58000000	66.489.499,88	66.489.499,88	3,50
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	GRS831003009	14.521.365,0000	6,79400000	98.658.153,81	98.658.153,81	5,20
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ	IE00BD5B1Y92	1.614.205,0000	7,94000000	12.816.787,70	12.816.787,70	0,68
OPTIMA BANK	GRS533003000	301.324,0000	7,71000000	2.323.208,04	2.323.208,04	0,12
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΥΜΜ. ΑΝΑΠΤ.ΑΚΙΝ ΠΕΡ					6.743.159,32	0,36
BRIQ PROPERTIES ΑΕΕΑΠ	GRS517003000	284.294,0000	2,96000000	841.510,24	841.510,24	0,04
NOVAL PROPERTΥ ΑΕΕΑΠ	GRS824003008	521.608,0000	2,84000000	1.481.366,72	1.481.366,72	0,08
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ	GRS403003007	709.252,0000	2,43000000	1.723.482,36	1.723.482,36	0,09
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ	GRS245213004	330.000,0000	7,12000000	2.349.600,00	2.349.600,00	0,12
DIMAND SA	GRS525003000	31.000,0000	11,20000000	347.200,00	347.200,00	0,02
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					75.238.714,20	3,96
Metlen Energy & Metals A.E.	GB00BTQGS779	1.546.364,0000	43,80000000	67.730.743,20	67.730.743,20	3,57
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ	GRS281003004	1.139.944,0000	3,76000000	4.286.189,44	4.286.189,44	0,23
ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS289103004	612.506,0000	5,26000000	3.221.781,56	3.221.781,56	0,17
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ					4.819.969,75	0,25
INTRALOT ΑΕ	GRS343313003	4.555.737,0000	1,05800000	4.819.969,75	4.819.969,75	0,25
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ					66.134.540,92	3,48
COCA COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	1.260.911,0000	44,72000000	56.387.939,92	56.387.939,92	2,97
ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ	GRS469003024	512.979,0000	19,00000000	9.746.601,00	9.746.601,00	0,51
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ					2.491.650,00	0,13
ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	GRS541003000	395.500,0000	6,30000000	2.491.650,00	2.491.650,00	0,13
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ					48.803.257,72	2,57
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	1.062.264,0000	31,40000000	33.355.089,60	33.355.089,60	1,76
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	1.847.867,0000	8,36000000	15.448.168,12	15.448.168,12	0,81
ΕΙΔΗ-ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ					1.424.997,14	0,08
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	GRS087003000	410.662,0000	3,47000000	1.424.997,14	1.424.997,14	0,08
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					539.907,86	0,03
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	CY0200252118	402.222,0000	0,44050000	177.178,79	177.178,79	0,01
SUNRISE MEZZ PLC	CY0200222111	660.153,0000	0,19000000	125.429,07	125.429,07	0,01
RHOENIX VEGA MEZZ PLC (ΚΟ)	CY0109561015	3.390.000,0000	0,07000000	237.300,00	237.300,00	0,01
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					16.739.214,96	0,88
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	992.836,0000	16,86000000	16.739.214,96	16.739.214,96	0,88
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					62.385.723,20	3,29
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	1.926.731,0000	27,90000000	53.755.794,90	53.755.794,90	2,83
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ)	GRS204003008	490.159,0000	13,70000000	6.715.178,30	6.715.178,30	0,35
FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	450.000,0000	4,25500000	1.914.750,00	1.914.750,00	0,10
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ					63.047.465,10	3,32
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	GRS495003006	446.727,0000	14,26000000	6.370.327,02	6.370.327,02	0,34
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	2.493.522,0000	19,10000000	47.626.270,20	47.626.270,20	2,51

AUTOHELLAS AE	GRS337003008	334.680,0000	11,50000000	3.848.820,00	3.848.820,00	0,20
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	GRS536003007	484.362,0000	10,74000000	5.202.047,88	5.202.047,88	0,27
ΕΜΠΟΡΙΟ					635.544,00	0,03
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ	GRS488003005	252.200,0000	2,52000000	635.544,00	635.544,00	0,03
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					40.120,00	0,00
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ QUALITY AND RELIABILITY A.B.E.E.	GRX396003006	1.003.000,0000	0,04000000	40.120,00	40.120,00	0,00
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					1.884.625.232,87	99,30
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					13.252.038,13	0,70
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					1.897.877.271,00	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