

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

**ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**

Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025
(Περίοδος 01/01/2025-31/12/2025)**

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

**ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Έδρα Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Δήμος Αθηναίων - Διεύθυνση: Αμερικής 9, Αθήνα
(Απόφ.Επ.Κεφ. 5/381/7.11.2002 Εκτελ.Επιτρ., ΦΕΚ 1446/Β/18.11.2002)
LEGAL ENTITY IDENTIFIER (LEI) 213800Z222N939MCC565
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31/12/2025 (Περίοδος 01/01/2025-31/12/2025)
(Άρθρο 77 Ν.4099/2012, ΦΕΚ Β250/20-12-2012)
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2025,
Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	1.862.904.008,61	1.481.444.885,67	1.333.195.706,84
Καταθέσεις σε τράπεζες	21.721.224,26	37.892.161,14	39.455.040,94
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	16.159.926,24	12.758.976,42	11.788.827,64
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	1.900.785.159,11	1.532.096.023,23	1.384.439.575,42
Υποχρεώσεις	2.907.888,11	10.475.000,35	3.822.642,17
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.897.877.271,00	1.521.621.022,88	1.380.616.933,25
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	142.038.299,475	142.038.299,475	142.038.299,475
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	13,3617	10,7128	9,7200
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1.680.627.194,61	1.351.456.337,67	1.211.549.906,84
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	182.276.814,00	129.988.548,00	121.645.800,00
Σύνολο	1.862.904.008,61	1.481.444.885,67	1.333.195.706,84

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 31.12.2025
Ν.4308/2014 (Παράρτ. Β. - Υπόδ. Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01. - 31.12.2025	01.01. - 31.12.2024	01.01. - 31.12.2023
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	169.953.419,86	88.489.543,01	87.367.947,86
Λοιπά εισοδήματα	55.391.801,37	45.191.258,13	35.475.194,33
Έξοδα διαχείρισης	-2.662.762,81	-2.310.704,11	-1.962.394,29
Έξοδα θεματοφύλακα	-694.224,80	-584.485,32	-507.463,49
Λοιπά έξοδα και φόροι ⁽¹⁾	-6.587.323,49	-7.642.546,42	-6.330.671,39
Καθαρό εισόδημα	215.400.910,13	123.143.065,29	114.042.613,02
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Εξαγορές μεριδίων	0,00	0,00	0,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	419.228.577,31	186.394.279,47	168.533.255,13
	419.228.577,31	186.394.279,47	168.533.255,13
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	634.629.487,44	309.537.344,76	282.575.868,15

(1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου, "Λοιπά έξοδα και φόροι", αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (παράρτημα Β.12).

3. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

3.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2 και 5)

ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΤΡΕΧΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
I. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΛΑΧΘΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
A. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
• ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΛΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.					
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	18.572.486	3,580	66.489.499,88	3,50%	3,50%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	14.521.365	6,794	98.658.153,81	5,19%	5,20%
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	20.823.294	3,425	71.319.781,95	3,75%	3,76%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	6.221.009	13,000	80.873.117,00	4,25%	4,26%
OPTIMA BANK	301.324	7,710	2.323.208,04	0,12%	0,12%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ	1.614.205	7,940	12.816.787,70		
ΣΥΝΟΛΟ			332.480.548,38	17,49%	17,52%

<u>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</u>					
OTE ΑΕ (ΚΟ)	992.836	16,860	<u>16.739.214,96</u>	<u>0,88%</u>	<u>0,88%</u>
ΣΥΝΟΛΟ			16.739.214,96	0,88%	0,88%
<u>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ</u>					
HELLENIC ENERGY ΑΕ (ΚΟ)	1.847.867	8,360	15.448.168,12	0,81%	0,81%
MOTOR OIL ΑΕ (ΚΟ)	1.062.264	31,400	<u>33.355.089,60</u>	<u>1,75%</u>	<u>1,76%</u>
ΣΥΝΟΛΟ			48.803.257,72	2,57%	2,57%
<u>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ</u>					
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	2.250.739	18,200	40.963.449,80	2,16%	2,16%
ΑΔΜΗΕ (ΚΟ)	1.759.269	3,040	5.348.177,76	0,28%	0,28%
ΕΥΑΘ ΑΕ (ΚΟ)	887.500	3,890	<u>3.452.375,00</u>	<u>0,18%</u>	<u>0,18%</u>
ΣΥΝΟΛΟ			49.764.002,56	2,62%	2,62%
<u>ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ</u>					
ALLWYN AG	2.493.522	19,100	47.626.270,20	2,51%	2,51%
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	446.727	14,260	6.370.327,02	0,34%	0,34%
AUTONELLAS ΑΕ	334.680	11,500	3.848.820,00	<u>0,20%</u>	<u>0,20%</u>
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	484.362	10,740	<u>5.202.047,88</u>		
ΣΥΝΟΛΟ			63.047.465,10	3,32%	3,32%
<u>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u>					
ΟΛΘ ΑΕ (ΚΟ)	180.259	38,900	7.012.075,10	0,37%	0,37%
Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ)	186.852	40,800	7.623.561,60	0,40%	0,40%
CENERGY HOLDINGS (ΚΑ)	2.481.700	15,000	37.225.500,00	1,96%	1,96%
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΕ (ΚΟ)	235.186	4,040	950.151,44	0,05%	0,05%
QEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	739.178	7,060	5.218.596,68	0,27%	0,27%
VIOHALCO SA	2.289.051	11,900	27.239.706,90	1,43%	1,44%
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ	159.600	8,480	<u>1.353.408,00</u>	<u>0,07%</u>	<u>0,07%</u>
ΣΥΝΟΛΟ			86.622.999,72	4,56%	4,56%
<u>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ</u>					
PROFILE ΑΕΒΕ (ΚΟ)	60.000	8,030	481.800,00	0,03%	0,03%
IDEAL HOLDINGS ΑΕ	839.607	6,290	5.281.128,03	0,28%	0,28%
PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (ΚΟ)	264.000	8,750	<u>2.310.000,00</u>	<u>0,12%</u>	<u>0,12%</u>
ΣΥΝΟΛΟ			8.072.928,03	0,42%	0,43%
<u>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</u>					
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ)	1.728.889	25,420	43.948.358,38	2,31%	2,32%
TITAN (ΚΟ)	901.913	52,500	47.350.432,50	2,49%	2,49%
ΑΒΑΣ ΑΕ	522.615	2,970	1.552.166,55	0,08%	0,08%
ΑΚΤΩΡ ΑΕ	1.427.972	9,800	<u>13.994.125,60</u>	<u>0,74%</u>	<u>0,74%</u>
ΣΥΝΟΛΟ			106.845.083,03	5,62%	5,63%
<u>ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ</u>					
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	1.926.731	27,900	53.755.794,90	2,83%	2,83%
FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	450.000	4,255	1.914.750,00	0,10%	0,10%
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ)	490.159	13,700	<u>6.715.178,30</u>	<u>0,35%</u>	<u>0,35%</u>
ΣΥΝΟΛΟ			62.385.723,20	3,28%	3,29%
<u>ΕΙΔΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ</u>					
INTRAKOM ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	410.662	3,470	<u>1.424.997,14</u>	<u>0,07%</u>	<u>0,08%</u>
ΣΥΝΟΛΟ			1.424.997,14	0,07%	0,08%
<u>ΕΜΠΟΡΙΟ</u>					
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε (ΚΟ)	252.200	2,520	<u>635.544,00</u>	<u>0,03%</u>	<u>0,03%</u>
ΣΥΝΟΛΟ			635.544,00	0,03%	0,03%
<u>ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ</u>					
KPI KPI ΑΒΕΕ (ΚΟ)	512.979	19,000	9.746.601,00	0,51%	0,51%
COSA COLA HBC AG (ΚΟ)	1.260.911	44,720	<u>56.387.939,92</u>	<u>2,97%</u>	<u>2,97%</u>
ΣΥΝΟΛΟ			66.134.540,92	3,48%	3,48%
<u>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</u>					
EKTER ΑΕ	383.367	3,760	<u>1.441.459,92</u>	<u>0,08%</u>	<u>0,08%</u>
ΣΥΝΟΛΟ			1.441.459,92	0,08%	0,08%
<u>ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΩΔΙΑ</u>					
INTRALOT ΑΕ	4.555.737	1,058	<u>4.819.969,75</u>	<u>0,25%</u>	<u>0,25%</u>
ΣΥΝΟΛΟ			4.819.969,75	0,25%	0,25%
<u>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u>					
PHOENIX VEGA MEZZ PLC (ΚΟ)	3.390.000	0,070	237.300,00	0,01%	0,01%
SUNRISE MEZZ PLC (ΚΟ)	660.153	0,190	125.429,07	0,01%	0,01%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC (ΚΟ)	402.222	0,441	<u>177.178,79</u>	<u>0,01%</u>	<u>0,01%</u>
ΣΥΝΟΛΟ			539.907,86	0,03%	0,03%
<u>ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΟΓΙΑ</u>					
ALTER EGO MEDIA ΑΕ	395.500	6,300	<u>2.491.650,00</u>	<u>0,13%</u>	<u>0,13%</u>
ΣΥΝΟΛΟ			2.491.650,00	0,13%	0,13%
<u>ΥΓΕΙΑ</u>					
LAVIPHARM ΑΕ	1.542.998	0,970	<u>1.496.708,06</u>	<u>0,08%</u>	<u>0,08%</u>
ΣΥΝΟΛΟ			1.496.708,06	0,08%	0,08%
<u>ΠΡΟΤΕΣ ΥΛΕΣ</u>					
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ (ΚΟ)	1.139.944	3,760	4.286.189,44	0,23%	0,23%
Metten Energy & Metals A.E.	1.546.364	43,800	67.730.743,20	3,56%	3,57%
ΑΛΟΥΜΥΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	612.506	5,260	<u>3.221.781,56</u>	<u>0,17%</u>	<u>0,17%</u>
ΣΥΝΟΛΟ			75.238.714,20	3,96%	3,96%
<u>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ</u>					
AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ΚΑ)	50.004	6,120	306.024,48	0,02%	0,02%
REAL CONSULTING ΑΕ	146.537	5,800	849.914,60	0,04%	0,04%
QUALITY AND RELIABILITY A.B.E.E.	1.003.000	1,238	<u>1.241.714,00</u>	<u>0,07%</u>	<u>0,07%</u>
ΣΥΝΟΛΟ			2.397.653,08	0,13%	0,13%
<u>ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΥΜΜ. ΑΝΑΠΤ. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</u>					
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ (ΚΟ)	330.000	7,120	2.349.600,00	0,12%	0,12%
BRIQ PROPERTIES ΑΕΕΛΠ (ΚΟ)	284.294	2,960	841.510,24	0,04%	0,04%
DIMAND SA	31.000	11,200	347.200,00	0,02%	0,02%
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ	709.252	2,430	1.723.482,36	0,09%	0,09%
NOBAL PROPERTY ΑΕΕΛΠ	521.608	2,840	<u>1.481.366,72</u>	<u>0,08%</u>	<u>0,08%</u>
ΣΥΝΟΛΟ			6.743.159,32	0,35%	0,36%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.			938.125.526,95	49,35%	49,43%

• ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΟΕΔ 05.04.23 - 15.06.28 5ΕΤΕΣ, 3,875%	213.500,00	103,628	22.124.578,00 22.124.578,00	1,16%	1,17%
ΟΕΔ 18.07.23 - 18.07.38 15ΕΤΕΣ, 4,375%	1.000.740,00	106,691	106.769.951,34 106.769.951,34	5,62%	5,63%
ΟΕΔ 24.01.23 - 15.06.33 10ΕΤΕΣ, 4,25%	781.500,00	107,040	83.651.760,00 83.651.760,00	4,40%	4,41%
ΟΕΔ 23.07.19 - 23.07.26 7ΕΤΕΣ, 1,875%	22.000,00	99,857	2.196.854,00 2.196.854,00	0,12%	0,12%
ΟΕΔ 22.04.20 - 22.04.27 7ΕΤΕΣ, 2,00%	80.000,00	100,185	8.014.800,00 8.014.800,00	0,42%	0,42%
ΟΕΔ 05.12.17 - 30.01.28 10ΕΤΕΣ, 3,75%	187.548,07	103,095	19.335.268,28 19.335.268,28	1,02%	1,02%
ΟΕΔ 12.03.19 - 12.03.29 10ΕΤΕΣ, 3,875%	195.140,00	104,324	20.357.785,36 20.357.785,36	1,07%	1,07%
ΟΕΔ 18.06.20 - 18.06.30 10ΕΤΕΣ, 1,50%	497.500,00	95,276	47.399.810,00 47.399.810,00	2,49%	2,50%
ΟΕΔ 26.01.22 - 18.06.32 10ΕΤΕΣ, 1,75%	545.000,00	92,645	50.491.525,00 50.491.525,00	2,66%	2,66%
ΟΕΔ 05.02.21 - 18.06.31 10ΕΤΕΣ, 0,75%	376.980,00	89,578	33.769.114,44 33.769.114,44	1,78%	1,78%
ΟΕΔ 05.12.17 - 30.01.33 15ΕΤΕΣ, 3,90%	662.726,68	104,687	69.378.867,95 69.378.867,95	3,65%	3,66%
ΟΕΔ 04.02.20 - 04.02.35 15ΕΤΕΣ, 1,875%	507.900,00	88,110	44.751.069,00 44.751.069,00	2,35%	2,36%
ΟΕΔ 05.12.17 - 30.01.37 19ΕΤΕΣ, 4,00%	384.178,13	103,919	39.923.407,09 39.923.407,09	2,10%	2,10%
ΟΕΔ 05.12.17 - 24.01.52 30ΕΤΕΣ, 1,875%	155.000,00	64,158	9.944.490,00 9.944.490,00	0,52%	0,52%
ΟΕΔ 05.12.17 - 30.01.42 24ΕΤΕΣ, 4,20%	337.102,17	104,103	35.093.347,20 35.093.347,20	1,85%	1,85%
ΟΕΔ 12.05.21 - 12.02.26 5ΕΤΕΣ, 0,00%	110.000,00	99,763	10.973.930,00 10.973.930,00	0,58%	0,58%
ΟΕΔ 06.02.24 - 15.03.34 10ΕΤΕΣ, 3,375%	540.000,00	100,456	54.246.240,00 54.246.240,00	2,85%	2,86%
ΟΕΔ 02.05.24 - 15.06.54 30ΕΤΕΣ, 4,125%	40.000,00	97,356	3.894.240,00 3.894.240,00	0,20%	0,21%
ΟΕΔ 02.05.24 - 15.06.54 30ΕΤΕΣ, 4,125%	770.000,00	101,431	78.101.870,00 78.101.870,00	4,11%	4,12%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	740.418.907,66	38,95%	39,01%
---	----------------	--------	--------

• ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΟΕΔ 28.07.22 - 15.12.27 5ΕΤΕΣ, ΚΙΜ ΕΠΙΤ.	20.000,00	102,132	2.042.640,00 2.042.640,00
--	-----------	---------	------------------------------

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	2.042.640,00	0,11%	0,11%
---	--------------	-------	-------

• ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ QUALITY AND RELIABILITY A.B.E.E.	1.003.000,00	0,040	40.120,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ			40.120,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (α)	1.680.627.194,61	88,42%	88,55%
---	------------------	--------	--------

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (α)	1.680.627.194,61	88,42%	88,55%
---	------------------	--------	--------

II. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΕΓΕΔ 070325-060326-12Μ-2.15%	80.000	99,500	7.960.000,00	0,42%	0,42%
ΕΓΕΔ 060625-050626-12Μ-1.84%	200.000	99,001	19.800.200,00	1,04%	1,04%
ΕΓΕΔ 250725-230126-06Μ-1.71%	500.000	99,820	49.910.000,00	2,63%	2,63%
ΕΓΕΔ 220825-200226-06Μ-1.74%	80.000	99,597	7.967.760,00	0,42%	0,42%
ΕΓΕΔ 050925-040926-12Μ-1.97%	100.000	98,559	9.855.900,00	0,52%	0,52%
ΕΓΕΔ 260925-270326-06Μ-1.80%	190.000	99,444	18.894.360,00	0,99%	1,00%
ΕΓΕΔ 241025-240426-06Μ-1.76%	60.000	99,228	5.953.680,00	0,31%	0,31%
ΕΓΕΔ 311025-300126-03Μ-1.72%	100.000	99,791	9.979.100,00	0,52%	0,53%
ΕΓΕΔ 281125-290526-06Μ-1.78%	196.000	99,104	19.424.384,00	1,02%	1,02%
ΕΓΕΔ 051225-041226-12Μ-2.03%	130.000	98,031	12.744.030,00	0,67%	0,67%
ΕΓΕΔ 291225-260626-06Μ-0%	200.000	98,937	19.787.400,00	1,04%	1,04%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	182.276.814,00	9,59%	9,60%
---	----------------	-------	-------

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (β)	182.276.814,00	9,59%	9,60%
--	----------------	-------	-------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (α) + (β)	1.862.904.008,61	98,01%	98,16%
---------------------------------------	------------------	--------	--------

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			551.161,21
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			551.161,21

III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EURO	21.721.224,26
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ EURO	0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		21.721.224,26	1,14%	1,14%
IV. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
ΔΟΥΛΕΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		15.608.765,03		
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		15.608.765,03	0,82%	0,82%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I+II+III+IV)		1.900.785.159,11	100,00%	100,15%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		428.700,95		0,02%
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ		2.459.192,08		0,13%
III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		19.995,06		0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		2.907.888,11		0,15%
IV. ΚΕΦΑΛΑΙΟ				
i) Κεφάλαια Μεριούχων		1.140.104.718,27		
ii) Κέρδη περιόδου 1.1-31.12.25 σε αύξηση κεφαλαίου		215.400.910,13	1.355.505.628,40	
V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			542.371.642,60	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ			1.897.877.271,00	100,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			1.900.785.159,11	100,15%
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ				
		ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 31/12/2025	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 31/12/2024	ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΛΑΧΘΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
Μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.		938.125.526,95	781.853.463,19	19,99%
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου		742.461.547,66	569.280.722,67	30,42%
Δικαιώματα Μετοχών		40.120,00	0,00	100,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΛΑΧΘΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ		1.680.627.194,61	1.351.456.337,67	24,36%
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
Έντοκα Γράμματα Ελληνικού Δημοσίου		182.276.814,00	129.988.548,00	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚ. ΔΙΑΠΡΑΓΜ. ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ		182.276.814,00	129.988.548,00	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ		1.862.904.008,61	1.481.444.885,67	25,75%

3.2

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01/01/2025-31/12/2025)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		Μερίδια	Ευρώ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024		142.038.299,48	1.016.961.652,98
Πλέον: Διάθεση μεριδίων 01/01-31/12/2025		0,00	0,00
Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01-31/12/2025		0,00	0,00
Συν. Κέρδη Πραγμ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα		0,00	123.143.065,29
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025		142.038.299,48	1.140.104.718,27
II. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			31/12/2025
Αξία Κτήσεως Μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.			482.939.766,74
Τρέχουσα Αξία Μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.			938.125.526,95
Ανατίμηση / (Υποτίμηση) Επενδύσεων Μετοχών			455.185.760,21
Αξία Κτήσεως Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου			656.154.294,11
Τρέχουσα Αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου			742.461.547,66
Ανατίμηση / (Υποτίμηση) Επενδύσεων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου			86.307.253,55
Αξία Κτήσεως Δικαιώματα Μετοχών			0,00
Τρέχουσα Αξία Δικαιώματα Μετοχών			40.120,00
Ανατίμηση / (Υποτίμηση) Δικαιώματα Μετοχών			40.120,00
Αξία Κτήσεως Ε.Γ.Ε.Δ.			181.438.305,16
Τρέχουσα Αξία Ε.Γ.Ε.Δ.			182.276.814,00
Ανατίμηση / (Υποτίμηση) Επενδύσεων Ε.Γ.Ε.Δ.			838.508,84
Σύνολο Ανατίμησης / (Υποτίμησης) Επενδύσεων			542.371.642,60
III. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			01/01/2025 - 31/12/2025
Εισόδημα από επενδύσεις			
Κέρδη από πώληση χρεογράφων		172.632.772,30	
Μείον: Ζημιές από πώληση χρεογράφων		-2.679.352,44	169.953.419,86
Λοιπά εισοδήματα			
Τόκοι ομολόγων Ελληνικού δημοσίου και ΕΓΕΔ		20.629.325,16	
Μερίσματα μετοχών		34.762.476,21	
Τόκοι καταθέσεων τραπεζών (άμεως κ προθεσμιακών)		0,00	55.391.801,37
Σύνολο εισοδήματος			225.345.221,23
Δαπάνες διαχείρισης			
Αμοιβή διαχείρισης ΑΕΔΑΚ		-2.603.368,81	
Σταθερή αμοιβή διαχείρισης εξωτερικών διαχειριστών		-59.394,00	-2.662.762,81
Αμοιβή θεματοφυλακής			-694.224,80
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου			-992.743,49
Λοιπές αμοιβές και φόροι			-5.594.580,00
Σύνολο δαπανών			-9.944.311,10
Καθαρό Αποτέλεσμα Περιόδου (Κέρδη)			215.400.910,13
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.897.877.271,00
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.2025			142.038.299,48
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12.2025			13,3617

3.3

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ. 6)

Καθαρά Κέρδη προς διάθεση	215.400.910,13
Μεταφορά κερδών στο κεφάλαιο μεριδιούχων	-
Υπολοιπο προς διάθεση	215.400.910,13

3.4

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ
(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ. 7)

Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή τιμή μεριδίου
----------------------	-----------------------	----------------------

31/12/2023	1.380.616.933,25	142.038.299,48	9,7200
31/12/2024	1.521.621.022,88	142.038.299,48	10,7128
31/12/2025	1.897.877.271,00	142.038.299,48	13,3617

3.5

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
(Αρ. 61 παρ. 8 του Ν 4099/2012)

ΟΜΙΛΟΣ "ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ"	5,41%
- Μετοχές της εταιρίας "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ"	4,26%
- Διαθέσιμα - καταθέσεις	1,14%
ΟΜΙΛΟΣ "ΝΙΟΗΛΛΟ ΑΕ"	3,62%
- Μετοχές της εταιρίας "ΝΙΟΗΛΛΟ ΑΕ"	1,44%
- Μετοχές της εταιρίας "ΕΛΒΑΛΛΑ/ΚΟΡ ΑΕ"	0,23%
- Μετοχές της εταιρίας "CENERGY ΑΕ"	1,96%

3.6

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. **Πλαίσιο Κατάρτισης Εκθέσεως Διαχείρισης**
Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014. Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές.
2. **Αρχές Αποτίμησης**
2.1 Η αποτίμηση των ισημερινών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τας μετρητάς της 31.12.2025.
2.2 α) Η αποτίμηση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) έγινε με βάση τις τιμές αγοράς (bid) της 31.12.2025 όπως αυτές δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του παρόχου πληροφόρησης Bloomberg (BGN/Bid Price).
β) Οι δεδουλευμένα τόκοι των ΟΕΔ από την απόκτησή τους ή την επίπαι τους, μέχρι την 31.12.2025, εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του ενεργητικού. γ) Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) έγινε με βάση τις τιμές του δικτύου τιμών του συστήματος Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της 31.12.2025.
2.3 Οι καταθέσεις προθεσμίας φέρονται στην αξία κτήσης τους πλέον των δεδουλευμένων τόκων τους έως 31.12.2025, οι οποίοι εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του ενεργητικού.
2.4 Το Αμοibaίο Κεφάλαιο καταχωρεί καθημερινά τις αμοιβές, προμήθειες και τα λοιπά έξοδα που βαρύνουν τους μεριδιούχους βάσει του άρθρου 10 του κανονισμού του και της αρχής του δουλευμένου.
3. **Λοιπές γνωστοποιήσεις**
3.1 Η Εταιρεία συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσότερων εταιρειών του χαρτοφυλακίου του Αμοibaίου Κεφαλαίου και άσκησε το δικαίωμα ψήφου.
3.2 Οι πιστοληπτικές διαβαθμίσεις των Ομολόγων Εσωτερικού και των Τίτλων ΑΕΠ Ελληνικής Δημοκρατίας λήφθηκαν από τους αίκοις αξιολόγησης S&P, Moody's και Fitch, όπως αυτές δημοσιεύονται στη διεθνή αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg.
3.3 Το Αμοibaίο Κεφάλαιο δεν έκανε χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων κατά την περίοδο 01.01 - 31.12.2025 και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που απορρέουν από συναλλαγές του άρθρου 60 του Ν.4099/2012 (Απόφαση ΕΚ 17/633/20.12.2012 άρθρο 4, παρ. 8).
3.4 Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού κατηγοριοποιούνται ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές	938.125.526,95	-	-	938.125.526,95
Ομόλογα	924.738.361,66	-	-	924.738.361,66
Τίτλοι ΑΕΠ	40.120,00	-	-	40.120,00
Χρηματικά Διαθέσιμα	21.721.224,26	-	-	21.721.224,26
Απατήσεις	16.159.926,24	-	-	16.159.926,24
Σύνολο	1.900.785.159,11	-	-	1.900.785.159,11

- Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών.
Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.
Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.
- 3.5 Το συνολικό ύψος των αποδοχών που κατέβαλε η ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ στο προσωπικό της κατά την διάρκεια της χρήσης 2025 ανήλθε σε € 162.529,08 και αφορά 5 δικαιούχους. Η ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών διαχειρίζεται δύο (2) Αμοibaία Κεφάλαια και δεν κατέβαλε στη χρήση 2025 μεταβλητές αποδοχές, ούτε αμοιβές απόδοσης.

Η ανάλυση κατά κατηγορία υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής:

Κατηγορίες υπαλλήλων	Σταθερές Μικτές αποδοχές (σε ευρώ)	Μεταβλητές Μικτές αποδοχές (σε ευρώ)	Αριθμός Δικαιούχων
Ανώτερα διοικητικά στελέχη	28.800,00		1
Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους	0,00		-
Πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου	133.729,08		4
Σύνολο	162.529,08		5

Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές που αναφέρονται ανωτέρω δεν επιβαρύνουν το Αμοibaίο Κεφάλαιο αλλά την ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών.
Σχετικά με τις αποδοχές του προσωπικού σημειώνονται τα εξής:
1) Η απόσχιση του προέδρου και των μελών του ΔΣ και του διευθύνοντος συμβούλου της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών έχουν οριστεί με την απόφαση 53822/ΔΕΚΟ 2476/11.12.2012 της Διόπουρνηκής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (του άρθρου 10 του ν.3429/2005) και τροποποιήθηκαν από 1.1.2013, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 198 του ν.4093/2012.
2) Οι εργαζόμενοι στην ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών αμειβόμενοι με βάση τις μισθολογικές ρυθμίσεις για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 7§1 περ. στ και ζ' του Ν 4354/2015. Συνεπώς, δεν υπάρχει δυνατότητα για καταβολή μεταβλητών αποδοχών ή αμοιβών απόδοσης.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2026

Ο ΓΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Ε. ΝΑΝΟΥΡΗΣ

Μ.ΒΟΓΙΑΤΣΗ

Θ. ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ

Μ.ΓΕΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ – ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ».

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισεως της χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2025 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ – ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό (την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ – ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2025 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως».

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση Θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο

άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.



GOODWILL AUDIT SERVICES A.E
28^{ης} Οκτωβρίου 81 & Χεύδεν
Τ.Κ. 10434, Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ: 191

Αθήνα, 30 Απριλίου 2026
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ηρακλής Β. Βαρλάμης
Αρ. Μ ΣΟΕΛ: 60741