

Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

(30/09/2024)

Αρ.Εγκρ.Ε.Κ. 5/381/7.11.2002

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					38.054.344,45	2,53
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ					38.054.344,45	2,53
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					105.624.507,00	7,01
TBL 270924-280325-06M-2.85	GR0002265347	5.000.000,0000	98,47800000	4.923.900,00	4.923.900,00	0,33
TBL 260724-240125-06M-3.30	GR0002263326	53.000.000,0000	98,94400000	52.440.320,00	52.440.320,00	3,48
TBL 060924-050925-12M-2.82	GR0004137635	3.950.000,0000	97,38600000	3.846.747,00	3.846.747,00	0,26
TBL 230824-210225-06M-3,09	GR0002264332	2.000.000,0000	98,66100000	1.973.220,00	1.973.220,00	0,13
TBL 080324-070325-12M-3.73	GR0004135613	8.000.000,0000	98,54400000	7.883.520,00	7.883.520,00	0,52
TBL 280624-271224-06M-3.44	GR0002261304	5.000.000,0000	99,13500000	4.956.750,00	4.956.750,00	0,33
TBL 020824-011124-03M-3.23	GR0000234402	5.000.000,0000	99,63000000	4.981.500,00	4.981.500,00	0,33
TBL 081223-061224-12M-3.70	GR0004134608	5.000.000,0000	99,23800000	4.961.900,00	4.961.900,00	0,33
TBL 070624-060625-12M-3.34	GR0004136629	15.000.000,0000	97,80800000	14.671.200,00	14.671.200,00	0,97
TBL 260424-251024-06M-3.69	GR0002259282	5.000.000,0000	99,70900000	4.985.450,00	4.985.450,00	0,33
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					581.957.017,42	38,65
Σταθερού Επιτοκίου					579.899.297,42	38,51
FXD-180630-10Y-1.50%	GR0124036709	40.750.000,0000	93,79400000	38.221.055,00	38.221.055,00	2,54
FXD-300137-19Y-4,00%	GR0133011248	27.617.813,0000	106,84800000	29.509.080,83	29.509.080,83	1,96
FXD-120226-05Y-0.00%	GR0114032577	11.000.000,0000	97,29600000	10.702.560,00	10.702.560,00	0,71
FXD-180632-10Y-1.75%	GR0124038721	49.500.000,0000	92,39300000	45.734.535,00	45.734.535,00	3,04
FXD-150654-30Y-4,125	GR0138018842	4.000.000,0000	102,93000000	4.117.200,00	4.117.200,00	0,27
FXD-300128-10Y-3,75%	GR0124034688	18.754.807,0000	104,87600000	19.669.291,39	19.669.291,39	1,31
FXD-240152-30Y-1.875%	GR0138017836	15.500.000,0000	69,06200000	10.704.610,00	10.704.610,00	0,71
FXD-150634-10Y-3.38	GR0124040743	51.000.000,0000	102,16000000	52.101.600,00	52.101.600,00	3,46
GDP 15-10-2042	GRR000000010	115.466.600,0000	0,27100000	312.914,49	312.914,49	0,02

FXD-300142-24Y-4,20%	GR0138015814	27.905.268,0000	106,88600000	29.826.824,75	29.826.824,75	1,98
FXD-150225-07Y-3,375%	GR0118017657	26.000,0000	100,09400000	26.024,44	26.024,44	0,00
FXD-220427-07Y-2.00%	GR0118020685	8.000.000,0000	99,68300000	7.974.640,00	7.974.640,00	0,53
FXD-180738-15Y-4,375%	GR0128017747	55.074.000,0000	109,44200000	60.274.087,08	60.274.087,08	4,00
FXD-120329-10Y-3,875%	GR0124035693	26.514.000,0000	106,07900000	28.125.786,06	28.125.786,06	1,87
FXD-150633-10Y-4.25%	GR0124039737	64.800.000,0000	109,35300000	70.860.744,00	70.860.744,00	4,71
FXD-150628-05Y-3,875%	GR0114033583	23.750.000,0000	105,39400000	25.031.075,00	25.031.075,00	1,66
FXD-300133-15Y-3,90%	GR0128015725	68.272.668,0000	106,69500000	72.843.523,12	72.843.523,12	4,84
FXD-230726-07Y-1.875%	GR0118019679	2.200.000,0000	99,57700000	2.190.694,00	2.190.694,00	0,15
FXD-040235-15Y-1,875%	GR0128016731	50.790.000,0000	88,18100000	44.787.129,90	44.787.129,90	2,97
FXD-180631-10Y-0.75%	GR0124037715	30.698.000,0000	87,58200000	26.885.922,36	26.885.922,36	1,79
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					2.057.720,00	0,14
FRN-151227-05Y-2.23%	GR0514024216	2.000.000,0000	102,88600000	2.057.720,00	2.057.720,00	0,14
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					774.808.686,05	51,46
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					87.059.837,84	5,78
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ)	GRS191213008	1.270.000,0000	1,95600000	2.484.120,00	2.484.120,00	0,16
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS145003000	2.140.744,0000	17,66000000	37.805.539,04	37.805.539,04	2,51
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ	GRS364253005	229.000,0000	3,27000000	748.830,00	748.830,00	0,05
ΤΙΤΑΝ ΑΕ	BE0974338700	1.165.584,0000	35,70000000	41.611.348,80	41.611.348,80	2,76
INTRAKAT ΑΕ	GRS432003028	900.000,0000	4,90000000	4.410.000,00	4.410.000,00	0,29
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΜΤΦ					54.911.156,18	3,65
ΟΛΘ ΑΕ (ΚΟ)	GRS427003009	175.924,0000	21,40000000	3.764.773,60	3.764.773,60	0,25
Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	220.156,0000	26,75000000	5.889.173,00	5.889.173,00	0,39
QEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	GRS310003009	260.758,0000	5,22000000	1.361.156,76	1.361.156,76	0,09
Π.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ	GRS345503007	159.600,0000	8,22000000	1.311.912,00	1.311.912,00	0,09
CENERGY HOLDINGS (ΚΑ)	BE0974303357	2.771.600,0000	10,00000000	27.716.000,00	27.716.000,00	1,84
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΕ	GRS239003007	135.000,0000	3,79000000	511.650,00	511.650,00	0,03
VIOTALCO SA	BE0974271034	2.466.751,0000	5,82000000	14.356.490,82	14.356.490,82	0,95
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					78.447.452,69	5,21
ΑΔΜΗΕ	GRS518003009	4.611.385,0000	2,36500000	10.905.925,53	10.905.925,53	0,72
ΕΥΑΘ ΑΕ (ΚΟ)	GRS428003008	116.317,0000	3,24000000	376.867,08	376.867,08	0,03

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	1.484.182,0000	19,51000000	28.956.390,82	28.956.390,82	1,92
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	2.887.219,0000	12,04000000	34.762.116,76	34.762.116,76	2,31
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS359353000	600.375,0000	5,74000000	3.446.152,50	3.446.152,50	0,23
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					2.658.305,18	0,18
IDEAL HOLDINGS ΑΕ	GRS148003015	195.447,0000	5,94000000	1.160.955,18	1.160.955,18	0,08
PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (ΚΟ)	GRS505003004	132.000,0000	6,70000000	884.400,00	884.400,00	0,06
PROFILE ΑΕΒΕ	GRS472003011	115.000,0000	5,33000000	612.950,00	612.950,00	0,04
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					212.842.376,58	14,14
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	GRS014003032	17.260.823,0000	3,82600000	66.039.908,80	66.039.908,80	4,39
ΟΡΤΙΜΑ BANK	GRS533003000	427.500,0000	12,98000000	5.548.950,00	5.548.950,00	0,37
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015003007	19.251.486,0000	1,55800000	29.993.815,19	29.993.815,19	1,99
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS323003012	17.823.294,0000	2,05800000	36.680.339,05	36.680.339,05	2,44
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003003035	9.715.915,0000	7,67600000	74.579.363,54	74.579.363,54	4,95
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΥΜΜ. ΑΝΑΠΤ.ΑΚΙΝ ΠΕΡ					13.876.372,24	0,92
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ	GRS403003007	383.000,0000	2,45000000	938.350,00	938.350,00	0,06
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ	GRS245213004	1.006.646,0000	7,49000000	7.539.778,54	7.539.778,54	0,50
DIMAND SA	GRS525003000	2.762,0000	9,41000000	25.990,42	25.990,42	0,00
BRIQ PROPERTIES ΑΕΕΑΠ	GRS517003000	270.000,0000	2,02000000	545.400,00	545.400,00	0,04
TRADE ESTATES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	GRS534003009	1.157.704,0000	1,61400000	1.868.534,26	1.868.534,26	0,12
ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΕΕΑΠ	GRS824003008	1.025.676,0000	2,69000000	2.759.068,44	2.759.068,44	0,18
PREMIA ΑΕ	GRS497003012	158.639,0000	1,25600000	199.250,58	199.250,58	0,01
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ					53.439.229,83	3,55
ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ	GRS469003024	619.481,0000	13,45000000	8.332.019,45	8.332.019,45	0,55
COCA COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	1.391.339,0000	32,42000000	45.107.210,38	45.107.210,38	3,00
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ					46.839.100,36	3,11
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	2.553.623,0000	6,98500000	17.837.056,66	17.837.056,66	1,18
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	1.363.745,0000	21,26000000	28.993.218,70	28.993.218,70	1,93
REVOIL ΑΕ	GRS473003002	5.000,0000	1,76500000	8.825,00	8.825,00	0,00
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					65.948.823,40	4,38
Metlen Energy & Metals A.E.	GRS393503008	1.626.030,0000	35,38000000	57.528.941,40	57.528.941,40	3,82
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ	GRS281003004	4.493.000,0000	1,87400000	8.419.882,00	8.419.882,00	0,56

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ					2.917.200,00	0,19
INTRALOT ΑΕ	GRS343313003	2.600.000,0000	1,12200000	2.917.200,00	2.917.200,00	0,19
ΕΙΔΗ-ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ					1.593.925,00	0,11
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	GRS087003000	515.000,0000	3,09500000	1.593.925,00	1.593.925,00	0,11
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					14.404.958,91	0,96
SUNRISE MEZZ PLC	CY0200222111	3.485.143,0000	0,35000000	1.219.800,05	1.219.800,05	0,08
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	CY0200252118	407.138,0000	0,79700000	324.488,99	324.488,99	0,02
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	2.011.993,0000	4,55000000	9.154.568,15	9.154.568,15	0,61
CAIRO MEZZ PLC	CY0109232112	4.237.963,0000	0,49400000	2.093.553,72	2.093.553,72	0,14
PHOENIX VEGA MEZZ PLC (ΚΟ)	CY0109561015	16.590.000,0000	0,09720000	1.612.548,00	1.612.548,00	0,11
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ					56.824.402,86	3,77
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	GRS495003006	674.657,0000	10,93000000	7.374.001,01	7.374.001,01	0,49
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΕ	GRS337003008	640.811,0000	10,96000000	7.023.288,56	7.023.288,56	0,47
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	GRS536003007	733.522,0000	7,64400000	5.607.042,17	5.607.042,17	0,37
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	2.307.022,0000	15,96000000	36.820.071,12	36.820.071,12	2,45
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					58.165.943,30	3,86
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	1.899.715,0000	25,70000000	48.822.675,50	48.822.675,50	3,24
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ)	GRS204003008	550.184,0000	10,88000000	5.986.001,92	5.986.001,92	0,40
FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	869.758,0000	3,86000000	3.357.265,88	3.357.265,88	0,22
ΕΜΠΟΡΙΟ					675.934,53	0,04
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ	GRS488003005	252.200,0000	2,68000000	675.896,00	675.896,00	0,04
FOLLI FOLLIE ΑΕΒΤΕ	GRS294003009	385.338,0000	0,00010000	38,53	38,53	0,00
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					24.203.667,15	1,61
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	1.562.535,0000	15,49000000	24.203.667,15	24.203.667,15	1,61
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					<i>1.500.444.554,92</i>	<i>99,65</i>
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					<i>5.333.090,22</i>	<i>0,35</i>
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					<i>1.505.777.645,14</i>	<i>100,00</i>

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 9, ΑΘΗΝΑ 106 72, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ