

## Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

(31/12/2024)

Αρ.Εγκρ.Ε.Κ. 5/381/7.11.2002

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού				37.892.161,14	2,49
<b>ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ</b>				37.892.161,14	2,49
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού				129.988.548,00	8,54
TBL 030125-040425 03M 2.82	GR0000237439	5.000.000	99,23000000	4.961.500,00	0,33
TBL 070624-060625-12M-3.34	GR0004136629	15.000.000	98,83000000	14.824.500,00	0,97
TBL 291124-300525 06M 2.46	GR0002267368	5.060.000	98,88000000	5.003.328,00	0,33
TBL 260724-240125-06M-3.30	GR0002263326	53.000.000	99,79000000	52.888.700,00	3,48
TBL 230824-210225-06M-3,09	GR0002264332	2.000.000	99,57000000	1.991.400,00	0,13
TBL 060924-050925-12M-2.82	GR0004137635	3.950.000	98,16000000	3.877.320,00	0,25
TBL 041024-030125-04M-2.84	GR0000235417	5.000.000	99,98000000	4.999.000,00	0,33
TBL 080324-070325-12M-3.73	GR0004135613	8.000.000	99,45000000	7.956.000,00	0,52
TBL 251024-250425-06M-2.71	GR0002266352	2.000.000	99,07000000	1.981.400,00	0,13
TBL 271224-270625 06M	GR0002268374	17.000.000	98,67000000	16.773.900,00	1,10
TBL 061224-051225 12M 2.27	GR0004138641	10.000.000	97,68000000	9.768.000,00	0,64
TBL 270924-280325-06M-2.85	GR0002265347	5.000.000	99,27000000	4.963.500,00	0,33
<b>Ομολογίες Ελληνικών Δανείων</b>				569.602.874,48	37,43
Σταθερού Επιτοκίου				567.544.874,48	37,30
FXD-120226-05Y-0.00%	GR0114032577	11.000.000	97,71500000	10.748.650,00	0,71
FXD-180631-10Y-0.75%	GR0124037715	30.698.000	87,52100000	26.867.196,58	1,77
FXD-150628-05Y-3,875%	GR0114033583	23.750.000	104,85100000	24.902.112,50	1,64
FXD-300128-10Y-3,75%	GR0124034688	18.754.807	104,22200000	19.546.634,95	1,28
FXD-300137-19Y-4,00%	GR0133011248	27.617.813	105,92100000	29.253.063,71	1,92
FXD-300142-24Y-4,20%	GR0138015814	28.110.217	106,03200000	29.805.825,29	1,96
FXD-180630-10Y-1.50%	GR0124036709	40.750.000	93,70300000	38.183.972,50	2,51
FXD-040235-15Y-1,875%	GR0128016731	50.790.000	87,88800000	44.638.315,20	2,93
FXD-230726-07Y-1.875%	GR0118019679	2.200.000	99,60000000	2.191.200,00	0,14
FXD-300133-15Y-3,90%	GR0128015725	66.272.668	105,61700000	69.995.203,76	4,60
FXD-180632-10Y-1.75%	GR0124038721	49.500.000	91,75600000	45.419.220,00	2,98
FXD-150634-10Y-3.38	GR0124040743	44.000.000	101,22500000	44.539.000,00	2,93
GDP 15-10-2042	GRR000000010	115.466.600	0,27900000	322.151,81	0,02
FXD-180738-15Y-4,375%	GR0128017747	55.074.000	108,63900000	59.831.842,86	3,93
FXD-220427-07Y-2.00%	GR0118020685	8.000.000	99,56400000	7.965.120,00	0,52
FXD-150225-07Y-3,375%	GR0118017657	26.000	100,03600000	26.009,36	0,00
FXD-120329-10Y-3,875%	GR0124035693	26.514.000	105,38900000	27.942.839,46	1,84
FXD-150633-10Y-4.25%	GR0124039737	65.150.000	108,22100000	70.505.981,50	4,63
FXD-240152-30Y-1.875%	GR0138017836	15.500.000	69,18100000	10.723.055,00	0,70
FXD-150654-30Y-4,125	GR0138018842	4.000.000	103,43700000	4.137.480,00	0,27
Κυμαινόμενου Επιτοκίου				2.058.000,00	0,14
FRN-151227-05Y-4.116%	GR0514024216	2.000.000	102,90000000	2.058.000,00	0,14
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α				781.853.463,19	51,38
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ &amp; ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>				91.696.899,71	6,03
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS145003000	2.283.570	18,48000000	42.200.373,60	2,77

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ	GRS364253005	231.000	2,80000000	646.800,00	0,04
INTRAKAT ΑΕ	GRS432003028	900.000	4,87500000	4.387.500,00	0,29
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ)	GRS191213008	837.197	2,23000000	1.866.949,31	0,12
TITAN ΑΕ	BE0974338700	1.059.584	40,20000000	42.595.276,80	2,80
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ				773.266,00	0,05
REAL CONSULTING ΑΕ	GRS522003003	10.876	3,50000000	38.066,00	0,00
AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ΚΑ)	AT0000A325L0	40.000	5,94000000	237.600,00	0,02
QUALITY AND RELIABILITY A.B.E.E.	GRS396003006	400.000	1,24400000	497.600,00	0,03
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΜΤΦ				65.153.449,86	4,28
VIOTALCO SA	BE0974271034	2.474.129	5,44000000	13.459.261,76	0,88
Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	229.356	30,00000000	6.880.680,00	0,45
CENERGY HOLDINGS (ΚΑ)	BE0974303357	3.383.357	9,44000000	31.938.890,08	2,10
QEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	GRS310003009	1.075.558	5,99000000	6.442.592,42	0,42
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΕ	GRS239003007	302.500	3,92000000	1.185.800,00	0,08
ΟΛΘ ΑΕ (ΚΟ)	GRS427003009	175.924	22,40000000	3.940.697,60	0,26
Π.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ	GRS345503007	159.600	8,18000000	1.305.528,00	0,09
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ				3.010.145,18	0,20
IDEAL HOLDINGS ΑΕ	GRS148003015	195.447	5,94000000	1.160.955,18	0,08
PROFILE ΑΕΒΕ	GRS472003011	115.000	5,25000000	603.750,00	0,04
PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (ΚΟ)	GRS505003004	224.000	5,56000000	1.245.440,00	0,08
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ				47.325.576,54	3,11
ΑΔΜΗΕ	GRS518003009	3.311.385	2,57500000	8.526.816,38	0,56
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS359353000	476.176	5,91000000	2.814.200,16	0,18
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	2.885.739	12,34000000	35.610.019,26	2,34
ΕΥΑΘ ΑΕ (ΚΟ)	GRS428003008	116.317	3,22000000	374.540,74	0,02
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΥΜΜ. ΑΝΑΠΤ.ΑΚΙΝ ΠΕΡ				12.417.445,88	0,82
PREMIA ΑΕ	GRS497003012	158.639	1,27200000	201.788,81	0,01
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ	GRS245213004	941.646	7,31000000	6.883.432,26	0,45
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ	GRS403003007	468.737	2,39000000	1.120.281,43	0,07
ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΕΕΑΠ	GRS824003008	1.049.358	2,31000000	2.424.016,98	0,16
BRIQ PROPERTIES ΑΕΕΑΠ	GRS517003000	270.000	2,14000000	577.800,00	0,04
TRADE ESTATES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	GRS534003009	734.300	1,64800000	1.210.126,40	0,08
ΤΡΑΠΕΖΕΣ				230.768.851,09	15,17
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ	IE00BD5B1Y92	250.000	4,60000000	1.150.000,00	0,08
OPTIMA BANK	GRS533003000	477.500	12,94000000	6.178.850,00	0,41
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	GRS014003032	17.660.823	3,85000000	67.994.168,55	4,47
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS323003012	17.273.294	2,23000000	38.519.445,62	2,53
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003003035	10.704.541	7,66000000	81.996.784,06	5,39
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015003007	21.601.486	1,61700000	34.929.602,86	2,30
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ				66.446.602,78	4,37
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ	GRS281003004	4.518.000	1,92000000	8.674.560,00	0,57
ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS289103004	138.500	4,55500000	630.867,50	0,04
Metlen Energy & Metals A.E.	GRS393503008	1.704.689	33,52000000	57.141.175,28	3,76
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ				56.310.715,48	3,70
ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ	GRS469003024	663.420	15,00000000	9.951.300,00	0,65
COCA COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	1.391.339	33,32000000	46.359.415,48	3,05
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ				48.760.657,06	3,20
REVOIL ΑΕ	GRS473003002	33.949	1,71500000	58.222,54	0,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	1.433.365	20,64000000	29.584.653,60	1,94

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	2.528.807	7,56000000	19.117.780,92	1,26
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ				2.818.072,00	0,19
INTRALOT ΑΕ	GRS343313003	2.689.000	1,04800000	2.818.072,00	0,19
ΕΙΔΗ-ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ				2.264.800,00	0,15
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	GRS087003000	760.000	2,98000000	2.264.800,00	0,15
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				12.620.015,95	0,83
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	CY0200252118	403.338	0,60900000	245.632,84	0,02
CAIRO MEZZ PLC	CY0109232112	4.237.963	0,41600000	1.762.992,61	0,12
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	1.806.146	4,51000000	8.145.718,46	0,54
PHOENIX VEGA MEZZ PLC (ΚΟ)	CY0109561015	18.590.000	0,08240000	1.531.816,00	0,10
SUNRISE MEZZ PLC	CY0200222111	3.465.143	0,26950000	933.856,04	0,06
ΕΜΠΟΡΙΟ				698.594,00	0,05
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ	GRS488003005	252.200	2,77000000	698.594,00	0,05
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ				59.565.119,50	3,91
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ)	GRS204003008	620.159	10,88000000	6.747.329,92	0,44
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	1.939.715	25,56000000	49.579.115,40	3,26
FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	872.958	3,71000000	3.238.674,18	0,21
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ				58.567.931,36	3,85
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	2.544.522	15,70000000	39.948.995,40	2,63
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	GRS536003007	683.522	8,00000000	5.468.176,00	0,36
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	GRS495003006	653.865	10,12000000	6.617.113,80	0,43
AUTOHELLAS ΑΕ	GRS337003008	641.812	10,18000000	6.533.646,16	0,43
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				22.655.320,80	1,49
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	1.522.535	14,88000000	22.655.320,80	1,49
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>				<i>1.519.337.046,81</i>	<i>99,85</i>
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>				<i>2.283.976,07</i>	<i>0,15</i>
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>				<i>1.521.621.022,88</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**