

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
01/04/2019 - 28/06/2019		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό (%)
1. Καταθέσεις		
Σύνολο 1	36.689.776,33	4,16%
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	21.288.270,99	2,41%
ΚΡΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	21.288.270,99	2,41%
Σύνολο 2	21.288.270,99	2,41%
3. Ομολογίες		
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	444.771.654,05	50,42%
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	444.771.654,05	50,42%
Σύνολο 3	444.771.654,05	50,42%
5. Μετοχές		
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	376.494.857,86	42,68%
Σύνολο 5	376.494.857,86	42,68%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	879.244.559,23	99,68%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	2.819.082,86	0,32%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	882.063.642,09	100,00%

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 9
ΑΦΜ: 099760120
ΔΟΥ:1159 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ