

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
01/04/2021 - 30/06/2021		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό (%)
1. Καταθέσεις		
Σύνολο 1	117.119.257,12	30,16%
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.183.645,08	1,85%
ΚΡΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	7.183.645,08	1,85%
Σύνολο 2	7.183.645,08	1,85%
3. Ομολογίες		
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	107.566.004,14	27,70%
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	107.566.004,14	27,70%
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	155.280.964,16	39,98%
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	155.280.964,16	39,98%
Σύνολο 3	262.846.968,30	67,68%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	387.149.870,50	99,68%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	1.224.708,59	0,32%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	388.374.579,09	100,00%

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

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ