

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
01/04/2021 - 30/06/2021		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό (%)
1. Καταθέσεις		
Σύνολο 1	155.806.250,78	13,82%
3. Ομολογίες		
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	408.086.422,56	36,19%
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	408.086.422,56	36,19%
Σύνολο 3	408.086.422,56	36,19%
5. Μετοχές		
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	559.045.809,91	49,57%
Σύνολο 5	559.045.809,91	49,57%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.122.938.483,25	99,58%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	4.740.554,94	0,42%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.127.679.038,19	100,00%

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

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ