

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
01/04/2022 - 30/06/2022		
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό (%)
1. Καταθέσεις		
Σύνολο 1	236.516.992,51	21,86%
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.645.353,28	0,71%
ΚΡΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	7.645.353,28	0,71%
Σύνολο 2	7.645.353,28	0,71%
3. Ομολογίες		
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	287.224.926,09	26,54%
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	287.224.926,09	26,54%
Σύνολο 3	287.224.926,09	26,54%
5. Μετοχές		
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	547.747.240,59	50,62%
Σύνολο 5	547.747.240,59	50,62%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.079.134.512,47	99,72%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	3.045.672,64	0,28%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.082.180.185,11	100,00%

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

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Α/Κ
ΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ