

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
01/07/2020 - 30/09/2020		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό (%)
1. Καταθέσεις		
Σύνολο 1	65.539.958,79	17,03%
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	37.433.229,25	9,73%
ΚΡΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	37.433.229,25	9,73%
Σύνολο 2	37.433.229,25	9,73%
3. Ομολογίες		
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	137.737.399,19	35,78%
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	137.737.399,19	35,78%
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	141.068.762,75	36,65%
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	141.068.762,75	36,65%
Σύνολο 3	278.806.161,94	72,43%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	381.779.349,98	99,19%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	3.133.149,79	0,81%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	384.912.499,77	100,00%

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

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ