

## Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

(01/07/2023- 29/09/2023)

Αρ.Εγκρ.Ε.Κ. 5/381/7.11.2002

| Σύνθεση Ενεργητικού              | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                  | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ            |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις             |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις             | 77.269.267,85       | 5,78        |
| ΣύνολοΙ.1                        | 77.269.267,85       | 5,78        |
| Μέσα Χρηματαγοράς                |                     |             |
| Μέσα Χρηματαγοράς                | 134.234.256,29      | 10,04       |
| ΣύνολοΙ.2                        | 134.234.256,29      | 10,04       |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ                   |                     |             |
| Σταθερού Επιτοκίου               | 459.629.150,20      | 34,38       |
| Κυμαινόμενου Επιτοκίου           | 2.054.611,88        | 0,15        |
| ΣύνολοΙ.3                        | 461.683.762,08      | 34,54       |
| Μετοχές                          |                     |             |
| Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ        | 662.450.253,53      | 49,56       |
| ΣύνολοΙ.4                        | 662.450.253,53      | 49,56       |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) | 1.335.637.539,75    | 99,92       |
| Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)    | 1.335.637.539,75    | 99,92       |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις           | 1.087.136,22        | 0,08        |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού       | 1.336.724.675,97    | 100,00      |
|                                  |                     |             |
| ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ    |                     |             |
| ΑΜΕΡΙΚΗΣ 9, ΑΘΗΝΑ 106 72, GR     |                     |             |

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ