

01 MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ

(01/01/2022- 31/03/2022)

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 112/2/09.06.1992, ΦΕΚ: 405/Β/22.06.1992

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 294/27.03.2018

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.293.739,28	14,16
Σύνολοι.1	1.293.739,28	14,16
Όμολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιποκίου	590.407,37	6,46
Λοιπά	101,87	0,00
Σύνολοι.3	590.509,24	6,46
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	488.347,67	5,35
Σύνολοι.4	488.347,67	5,35
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.372.596,19	25,97
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Όμολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιποκίου	2.940.190,54	32,19
Σύνολοι.3	2.940.190,54	32,19
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	3.408.376,69	37,31
Σύνολοι.4	3.408.376,69	37,31
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Α/Κ Μετοχικά σε USD	353.339,05	3,87
Σύνολοι.5	353.339,05	3,87
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	6.701.906,28	73,37
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	9.074.502,47	99,34
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	60.216,63	0,66
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	9.134.719,10	100,00
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ.		
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 119, ΜΑΡΟΥΣΙ 15124, GR		

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