

ΕΔΟΕΑΠ			
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 15-9-2011			
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
1	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	168.924.272,64	85,59
2	ΜΕΤΡΗΤΑ	48.038,62	0,02
3	ΜΕΤΟΧΕΣ	2.325.084,91	1,19
4	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	2.651.954,46	1,34
5	ΟΜΟΛΟΓΑ	23.417.132,90	11,86
	ΣΥΝΟΛΟ	197.366.483,53	

ΕΔΟΕΑΠ		
ΜΕΤΡΗΤΑ		
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΤΡΗΤΑ 15/9/2011
1	ΤΑΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ	7.652,43
2	ΤΑΜΕΙΟ ΤΥΠ	27.622,42
3	ΤΑΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	9.517,06
4	ΤΑΜΕΙΟ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	3.246,71
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 15/9/2011	48.038,62