

| ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ |                                                                                                                                                 |                                                     |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| INTERLIFE ΜΙΚΤΟ 01/01/2025 - 31/03/2025            |                                                                                                                                                 |                                                     |                                     |
| Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου                     |                                                                                                                                                 | Μέσος Όρος Τριμήνου                                 |                                     |
|                                                    |                                                                                                                                                 | Ποσό (€)                                            | Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού |
| 1                                                  | <b>Καταθέσεις</b><br>Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα<br><b>Σύνολο 1</b>                                                               | 4.483.043,74<br><b>4.483.043,74</b>                 | 19,49%<br><b>19,49%</b>             |
| 2                                                  | <b>Μέσα Χρηματαγοράς</b><br>ΕΓΕΔ<br>Tresury Bills Εξωτερικού<br><b>Σύνολο 2</b>                                                                 | 2.707.783,33<br>333.027,33<br><b>3.040.810,66</b>   | 11,77%<br>1,45%<br><b>13,22%</b>    |
| 3                                                  | <b>Ομολογίες</b><br>Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα<br>Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή<br><b>Σύνολο 3</b> | 6.391.550,81<br>2.090.924,15<br><b>8.482.474,96</b> | 27,78%<br>9,09%<br><b>36,87%</b>    |
| 4                                                  | <b>Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b><br>GDP Warrants<br><b>Σύνολο 4</b>                                                                              | 782,70<br><b>782,70</b>                             | 0,00%<br><b>0,00%</b>               |
| 5                                                  | <b>Μετοχές</b><br>Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα<br>Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή<br><b>Σύνολο 5</b>       | 2.386.569,23<br>3.719.360,55<br><b>6.105.929,78</b> | 10,37%<br>16,17%<br><b>26,54%</b>   |
| 6                                                  | <b>Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ</b><br>ΟΣΕΚΑ Ελλάδας<br>ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής<br><b>Σύνολο 6</b>                                                           | 222.564,23<br>634.778,70<br><b>857.342,93</b>       | 0,97%<br>2,76%<br><b>3,73%</b>      |
| 7                                                  | <b>Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b><br><b>Σύνολο 7</b>                                                                                |                                                     |                                     |
| 8                                                  | <b>Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων</b><br><b>Σύνολο 8</b>                                                                     |                                                     |                                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                          |                                                                                                                                                 | <b>22.970.384,77</b>                                | <b>99,84%</b>                       |
| <b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>                |                                                                                                                                                 | <b>36.539,84</b>                                    | <b>0,16%</b>                        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                  |                                                                                                                                                 | <b>23.006.924,61</b>                                | <b>100,00%</b>                      |
| <b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>              |                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00%</b>                        |