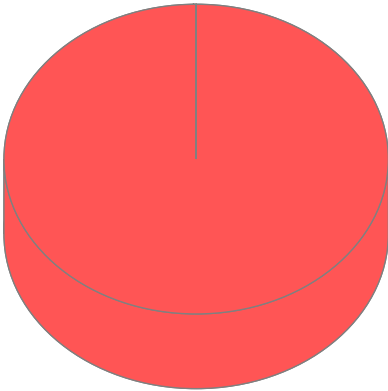


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	543.661,53	100,34
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.827,89	-0,34
Σύνολα	541.833,64	100,00



● Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	87.036,87	16,06
Σύνολοι.1	87.036,87	16,06
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	114.307,35	21,10
Σύνολοι.3	114.307,35	21,10
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	342.317,31	63,18
Σύνολοι.4	342.317,31	63,18
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	543.661,53	100,34
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	543.661,53	100,34
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.827,89	-0,34
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	541.833,64	100,00

