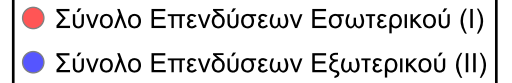
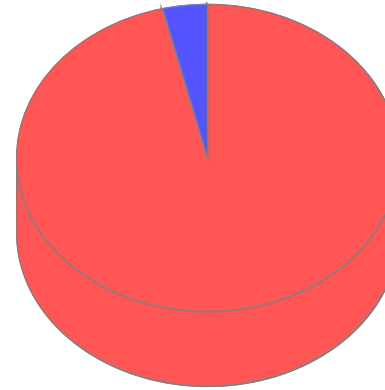


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-5.366,51	-0,95
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	547.446,82	97,14
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	21.500,00	3,81
Σύνολα	563.580,31	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	126.393,70	22,43
Σύνολοι.1	126.393,70	22,43
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	92.451,58	16,40
Σύνολοι.3	92.451,58	16,40
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	328.601,54	58,31
Σύνολοι.4	328.601,54	58,31
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	547.446,82	97,14
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	21.500,00	3,81
Σύνολοι.4	21.500,00	3,81
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	21.500,00	3,81
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	568.946,82	100,95
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-5.366,51	-0,95
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	563.580,31	100,00