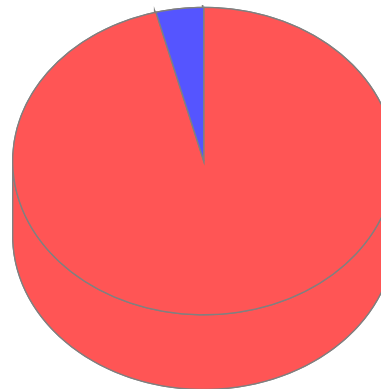


| Σύνθεση Ενεργητικού | Αξία | % NAV |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) | 12.873.710,31 | 96,19 |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 538.746,98 | 4,03 |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις | -28.610,59 | -0,21 |
| Σύνολα | 13.383.846,70 | 100,00 |



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)

| Σύνθεση Ενεργητικού | Μέσος Όρος Τριμήνου | |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| | Ποσό (€) | Ποσοστό (%) |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις | | |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις | 292.479,57 | 2,19 |
| ΣύνολοΙ.1 | 292.479,57 | 2,19 |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ | | |
| Σταθερού Επιτοκίου | 3.169.742,47 | 23,68 |
| Λοιπά | 1.129.457,94 | 8,44 |
| ΣύνολοΙ.3 | 4.299.200,41 | 32,12 |
| Μετοχές | | |
| Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ | 8.282.030,33 | 61,88 |
| ΣύνολοΙ.4 | 8.282.030,33 | 61,88 |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) | 12.873.710,31 | 96,19 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ | | |
| Σταθερού Επιτοκίου | 99.355,97 | 0,74 |
| Κυμαινόμενου Επιτοκίου | 98.275,78 | 0,73 |
| ΣύνολοΙΙ.3 | 197.631,75 | 1,48 |
| Μετοχές | | |
| Μετοχές Εισηγμένες | 341.115,23 | 2,55 |
| ΣύνολοΙΙ.4 | 341.115,23 | 2,55 |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 538.746,98 | 4,03 |
| Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II) | 13.412.457,29 | 100,21 |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις | -28.610,59 | -0,21 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | 13.383.846,70 | 100,00 |