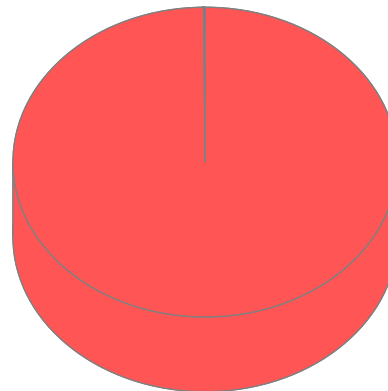


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.951.432,83	99,87
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	2.554,00	0,13
Σύνολα	1.953.986,83	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	67.071,48	3,43
Σύνολο I.1	67.071,48	3,43
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	676.566,66	34,62
Σύνολο I.3	676.566,66	34,62
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	1.207.794,69	61,81
Σύνολο I.4	1.207.794,69	61,81
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.951.432,83	99,87
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	1.951.432,83	99,87
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	2.554,00	0,13
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	1.953.986,83	100,00

