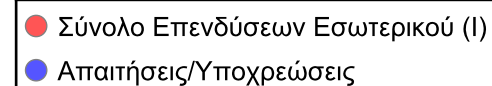
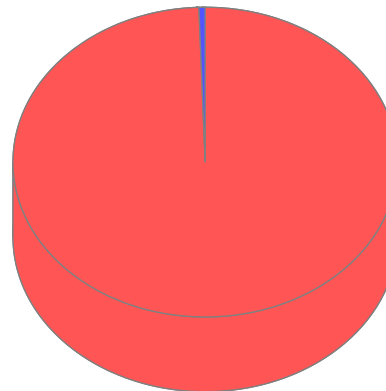


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.065.972,87	99,48
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	10.719,81	0,52
Σύνολα	2.076.692,68	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	108.073,97	5,20
Σύνολοι.1	108.073,97	5,20
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	689.906,11	33,22
Σύνολοι.3	689.906,11	33,22
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	1.267.992,79	61,06
Σύνολοι.4	1.267.992,79	61,06
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.065.972,87	99,48
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	2.065.972,87	99,48
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	10.719,81	0,52
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	2.076.692,68	100,00

