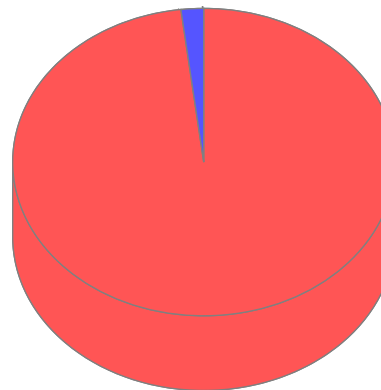


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-217.804,02	-0,69
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	30.980.093,00	98,78
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	601.407,05	1,92
Σύνολα	31.363.696,03	100,00



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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	3.638.169,83	11,60
ΣύνολοΙ.1	3.638.169,83	11,60
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	27.341.923,17	87,18
ΣύνολοΙ.4	27.341.923,17	87,18
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	30.980.093,00	98,78
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	256.119,51	0,82
ΣύνολοΙΙ.3	256.119,51	0,82
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	345.287,54	1,10
ΣύνολοΙΙ.4	345.287,54	1,10
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	601.407,05	1,92
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	31.581.500,05	100,69
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-217.804,02	-0,69
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	31.363.696,03	100,00