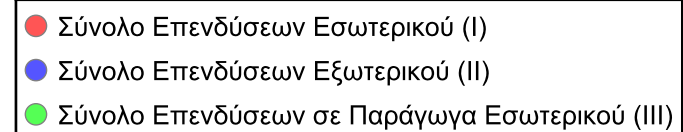
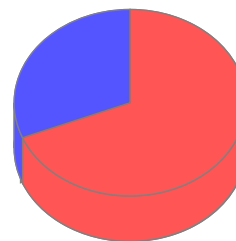


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	65.672.921,40	69,37
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	29.657.823,43	31,33
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	4.497,65	0,00
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-661.121,06	-0,70
Σύνολα	94.674.121,42	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	8.388.161,18	8,86
ΣύνολοΙ.1	8.388.161,18	8,86
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	626.508,17	0,66
ΣύνολοΙ.3	626.508,17	0,66
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	56.658.252,05	59,85
ΣύνολοΙ.4	56.658.252,05	59,85
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	65.672.921,40	69,37
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	29.580.818,97	31,24
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	77.004,46	0,08
ΣύνολοΙΙ.3	29.657.823,43	31,33
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	29.657.823,43	31,33
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Options		
CALL OPTIONS ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.427,39	0,00
PUT OPTIONS ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	70,26	0,00
ΣύνολοΙΙΙ.2	4.497,65	0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	4.497,65	0,00
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	95.335.242,48	100,70
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-661.121,06	-0,70
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	94.674.121,42	100,00

