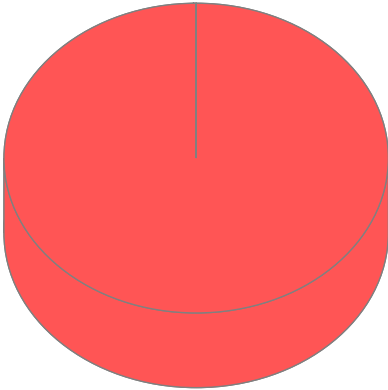


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	492.323,98	100,15
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-740,87	-0,15
Σύνολα	491.583,11	100,00



● Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	87.683,91	17,84
Σύνολο I.1	87.683,91	17,84
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	111.456,49	22,67
Σύνολο I.3	111.456,49	22,67
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	293.183,58	59,64
Σύνολο I.4	293.183,58	59,64
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	492.323,98	100,15
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	492.323,98	100,15
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-740,87	-0,15
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	491.583,11	100,00

