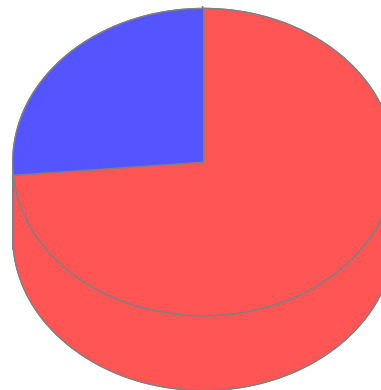


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	39.632.562,17	74,58
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.187.275,34	26,70
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-680.201,80	-1,28
Σύνολα	53.139.635,71	100,00



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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	8.230.266,21	15,49
ΣύνολοΙ.1	8.230.266,21	15,49
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	766.771,88	1,44
ΣύνολοΙ.3	766.771,88	1,44
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	30.534.640,74	57,46
ΣύνολοΙ.4	30.534.640,74	57,46
ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	100.883,34	0,19
ΣύνολοΙ.5	100.883,34	0,19
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	39.632.562,17	74,58
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	14.187.275,34	26,70
ΣύνολοΙΙ.3	14.187.275,34	26,70
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	14.187.275,34	26,70
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	53.819.837,51	101,28
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-680.201,80	-1,28
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	53.139.635,71	100,00