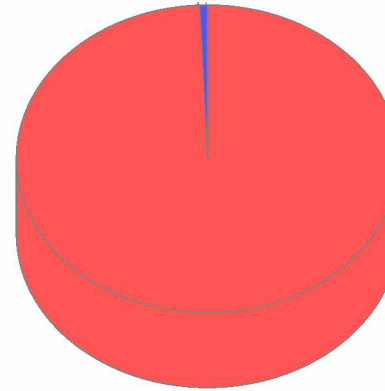


Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	55.772.438,07	101,22
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	371.001,08	0,67
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.045.105,37	-1,90
Σύνολα	55.098.333,78	100,00



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

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	5.483.283,19	9,95
ΣύνολοΙ.1	5.483.283,19	9,95
Μετοχές		
Μετοχές Μη Εισηγμένες	2,91	0,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	50.289.151,97	91,27
ΣύνολοΙ.4	50.289.154,88	91,27
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	55.772.438,07	101,22
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	371.001,08	0,67
ΣύνολοΙΙ.4	371.001,08	0,67
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	371.001,08	0,67
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	56.143.439,15	101,90
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.045.105,37	-1,90
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	55.098.333,78	100,00