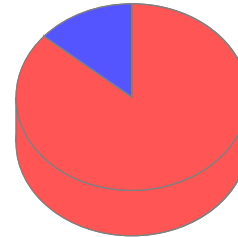




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	241.319.939,14	86,52
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	38.127.670,70	13,67
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	102.404,59	0,04
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-632.826,98	-0,23
Σύνολα	278.917.187,45	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
- Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)



Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	5.080.474,53	1,82
ΣύνολοΙ.1	5.080.474,53	1,82
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	25.960.709,84	9,31
ΣύνολοΙ.2	25.960.709,84	9,31
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	89.060.571,39	31,93
ΣύνολοΙ.3	89.060.571,39	31,93
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	112.547.908,95	40,35
ΣύνολοΙ.4	112.547.908,95	40,35
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	8.670.274,43	3,11
ΣύνολοΙ.5	8.670.274,43	3,11
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	241.319.939,14	86,52
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	282.822,11	0,10
ΣύνολοΙΙ.1	282.822,11	0,10
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	1.055.900,16	0,38
Σταθερού Επιτοκίου	742.453,69	0,27
ΣύνολοΙΙ.3	1.798.353,85	0,64
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	36.046.494,74	12,92



Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σύνολο II.4	36.046.494,74	12,92
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	38.127.670,70	13,67
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ RA	102.404,59	0,04
Σύνολο III2	102.404,59	0,04
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	102.404,59	0,04
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	279.550.014,43	100,23
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-632.826,98	-0,23
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	278.917.187,45	100,00

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	28.097.163,93	10,07
Σύνολο IV1	28.097.163,93	10,07
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	28.097.163,93	10,07