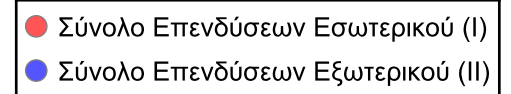
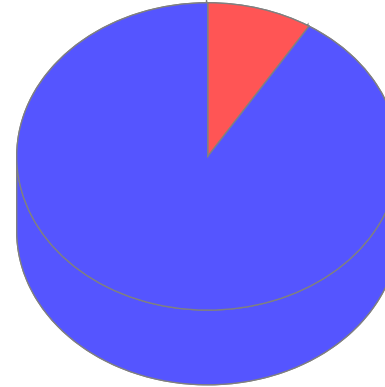




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.985.357,52	9,23
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	30.539.399,54	94,46
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.194.781,32	-3,70
Σύνολα	32.329.975,74	100,00





Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.985.357,52	9,23
ΣύνολοΙ.1	2.985.357,52	9,23
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	2.985.357,52	9,23
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	242.568,26	0,75
ΣύνολοΙΙ.1	242.568,26	0,75
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	24.841.950,30	76,84
ΣύνολοΙΙ.2	24.841.950,30	76,84
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	354.024,06	1,10
ΣύνολοΙΙ.3	354.024,06	1,10
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	2.529.071,99	7,82
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	2.571.784,93	7,95
ΣύνολοΙΙ.5	5.100.856,92	15,78
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	30.539.399,54	94,46
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	33.524.757,06	103,70
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.194.781,32	-3,70
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	32.329.975,74	100,00