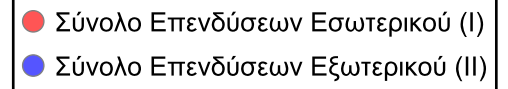
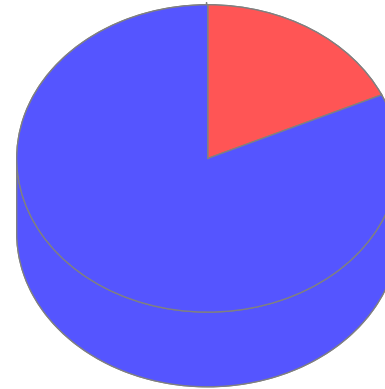




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.875.848,93	19,16
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	21.897.918,24	86,05
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.325.455,11	-5,21
Σύνολα	25.448.312,06	100,00





Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.323.619,42	9,13
ΣύνολοΙ.1	2.323.619,42	9,13
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	2.552.229,51	10,03
ΣύνολοΙ.2	2.552.229,51	10,03
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.875.848,93	19,16
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	478.456,97	1,88
ΣύνολοΙΙ.1	478.456,97	1,88
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	18.931.964,01	74,39
ΣύνολοΙΙ.2	18.931.964,01	74,39
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	354.016,13	1,39
ΣύνολοΙΙ.3	354.016,13	1,39
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	2.133.481,13	8,38
ΣύνολοΙΙ.5	2.133.481,13	8,38
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	21.897.918,24	86,05
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	26.773.767,17	105,21
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.325.455,11	-5,21
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	25.448.312,06	100,00