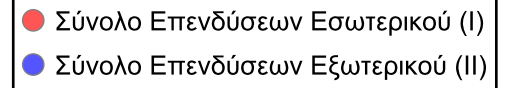
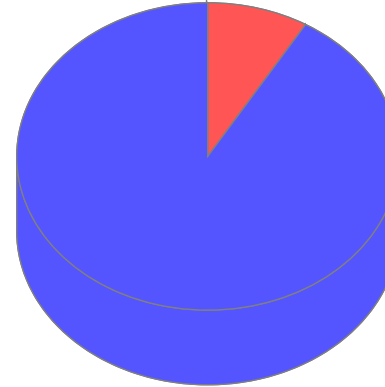




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.305.422,11	8,94
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	24.599.395,14	95,41
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.123.200,48	-4,36
Σύνολα	25.781.616,77	100,00





Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.305.422,11	8,94
ΣύνολοΙ.1	2.305.422,11	8,94
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	2.305.422,11	8,94
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	301.894,69	1,17
ΣύνολοΙΙ.1	301.894,69	1,17
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	24.297.500,45	94,24
ΣύνολοΙΙ.2	24.297.500,45	94,24
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	24.599.395,14	95,41
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	26.904.817,25	104,36
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.123.200,48	-4,36
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	25.781.616,77	100,00