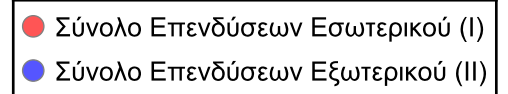
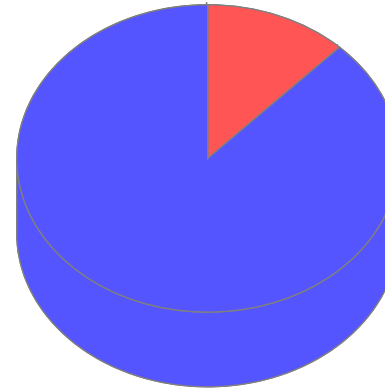




ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.663.968,50	14,94
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	26.554.331,64	108,28
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-5.694.422,14	-23,22
Σύνολα	24.523.878,00	100,00





ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	3.663.968,50	14,94
ΣύνολοΙ.1	3.663.968,50	14,94
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	3.663.968,50	14,94
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	3.268.641,44	13,33
ΣύνολοΙΙ.1	3.268.641,44	13,33
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	22.887.433,38	93,33
ΣύνολοΙΙ.2	22.887.433,38	93,33
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	398.256,82	1,62
ΣύνολοΙΙ.3	398.256,82	1,62
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	26.554.331,64	108,28
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	30.218.300,14	123,22
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-5.694.422,14	-23,22
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	24.523.878,00	100,00