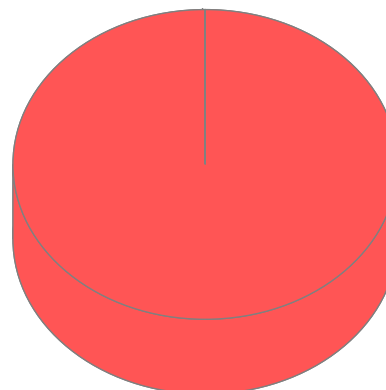


Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	519.120,30	105,37
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-26.454,62	-5,37
Σύνολα	492.665,68	100,00



● Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	519.120,30	105,37
Σύνολο I.1	519.120,30	105,37
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	519.120,30	105,37
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	7.937.793,03	1.611,19
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-26.454,62	-5,37
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	7.911.338,41	1.605,82