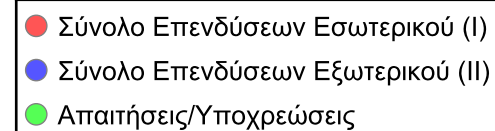
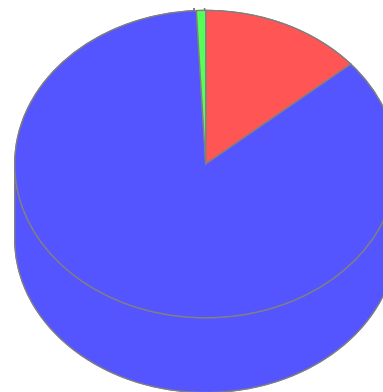


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	712.485,19	13,73
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	4.437.094,94	85,50
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	40.228,21	0,78
Σύνολα	5.189.808,34	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	451.492,82	8,70
ΣύνολοΙ.1	451.492,82	8,70
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	196.192,16	3,78
ΣύνολοΙ.3	196.192,16	3,78
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	64.800,21	1,25
ΣύνολοΙ.4	64.800,21	1,25
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	712.485,19	13,73
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	3.692.770,92	71,15
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	207.399,72	4,00
Λοιπά	403.886,38	7,78
ΣύνολοΙΙ.3	4.304.057,02	82,93
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	133.037,92	2,56
ΣύνολοΙΙ.4	133.037,92	2,56
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	4.437.094,94	85,50
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	5.149.580,13	99,22
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	40.228,21	0,78
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	5.189.808,34	100,00