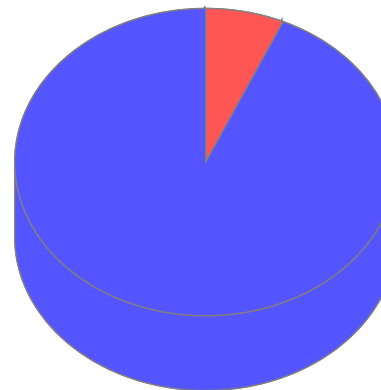


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	280.043,24	6,67
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	3.929.156,88	93,65
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-13.626,09	-0,32
Σύνολα	4.195.574,03	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	70.159,84	1,67
Σύνολο I.1	70.159,84	1,67
ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	209.883,40	5,00
Σύνολο I.5	209.883,40	5,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	280.043,24	6,67
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΙΣ/ΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ. ΑΓΟΡΑ (ETF)	2.175.814,35	51,86
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	232.902,31	5,55
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	179.489,47	4,28
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	1.340.950,75	31,96
Σύνολο II.5	3.929.156,88	93,65
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	3.929.156,88	93,65
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	4.209.200,12	100,32
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-13.626,09	-0,32
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	4.195.574,03	100,00