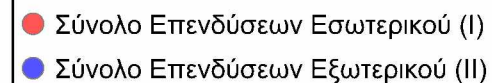
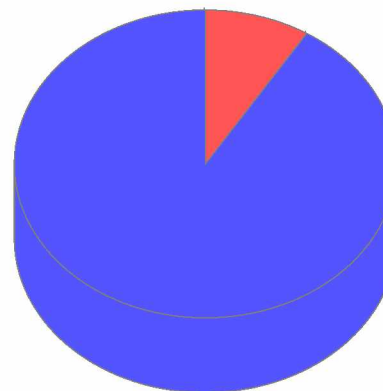


Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	448.567,29	8,96
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	4.594.877,02	91,75
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-35.251,33	-0,70
Σύνολα	5.008.192,98	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	210.660,34	4,21
ΣύνολοΙ.1	210.660,34	4,21
ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	237.906,95	4,75
ΣύνολοΙ.5	237.906,95	4,75
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	448.567,29	8,96
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΙΣ/ΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ. ΑΓΟΡΑ (ETF)	2.649.252,58	52,90
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	241.579,28	4,82
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	186.210,32	3,72
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	1.517.834,84	30,31
ΣύνολοΙΙ.5	4.594.877,02	91,75
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	4.594.877,02	91,75
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	5.043.444,31	100,70
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-35.251,33	-0,70
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	5.008.192,98	100,00