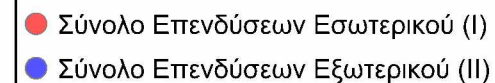
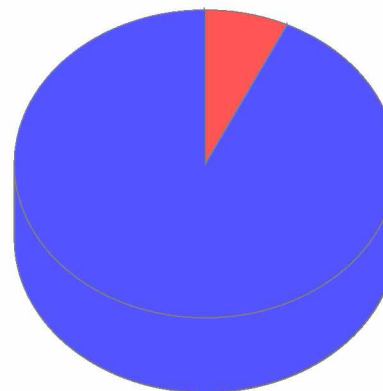


Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	777.941,60	7,08
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	10.278.869,05	93,49
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-62.735,21	-0,57
Σύνολα	10.994.075,44	100,00



Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	777.941,60	7,08
ΣύνολοI.1	777.941,60	7,08
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	777.941,60	7,08
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	0,05	0,00
ΣύνολοII.4	0,05	0,00
ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΙΣ/ΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ. ΑΓΟΡΑ (ETF)	382.416,85	3,48
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	9.896.452,15	90,02
ΣύνολοII.5	10.278.869,00	93,49
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	10.278.869,05	93,49
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	11.056.810,65	100,57
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-62.735,21	-0,57
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	10.994.075,44	100,00