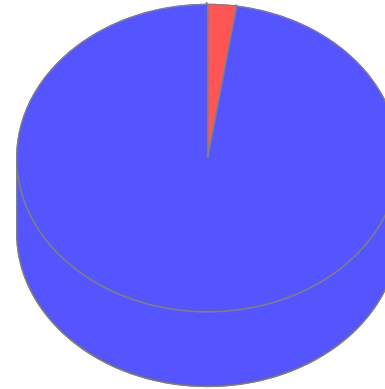


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	225.070,26	2,44
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	9.027.887,08	98,00
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-40.868,48	-0,44
Σύνολα	9.212.088,86	100,00



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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	225.070,26	2,44
ΣύνολοΙ.1	225.070,26	2,44
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	225.070,26	2,44
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	0,05	0,00
ΣύνολοΙΙ.4	0,05	0,00
ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΙΣ/ΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ. ΑΓΟΡΑ (ETF)	516.710,10	5,61
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	8.511.176,93	92,39
ΣύνολοΙΙ.5	9.027.887,03	98,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	9.027.887,08	98,00
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	9.252.957,34	100,44
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-40.868,48	-0,44
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	9.212.088,86	100,00