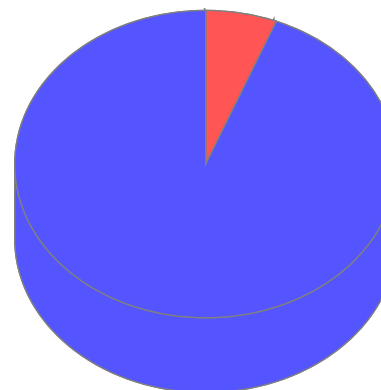


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	651.727,73	6,06
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	10.163.466,80	94,46
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-55.481,89	-0,52
Σύνολα	10.759.712,64	100,00



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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	651.727,73	6,06
ΣύνολοΙ.1	651.727,73	6,06
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	651.727,73	6,06
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)	483.520,94	4,49
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	9.679.945,81	89,96
ΣύνολοΙΙ.5	10.163.466,75	94,46
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	10.163.466,80	94,46
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	10.815.194,53	100,52
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-55.481,89	-0,52
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	10.759.712,64	100,00