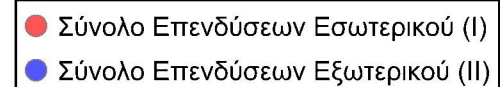
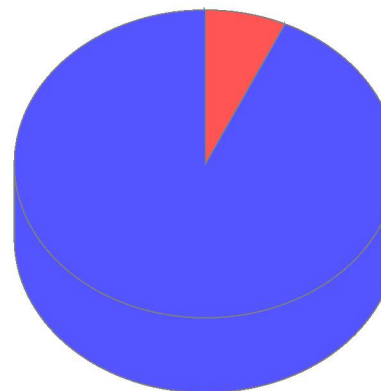


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	340.710,67	6,87
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	4.641.910,94	93,54
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-20.111,84	-0,41
Σύνολα	4.962.509,77	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	88.691,15	1,79
Σύνολο I.1	88.691,15	1,79
ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	252.019,52	5,08
Σύνολο I.5	252.019,52	5,08
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	340.710,67	6,87
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΙΣ/ΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ. ΑΓΟΡΑ (ETF)	2.534.953,78	51,08
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	244.409,24	4,93
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	192.266,66	3,87
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	1.613.670,49	32,52
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΙΣ/ΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ. ΑΓΟΡΑ (ETC)	56.610,77	1,14
Σύνολο II.5	4.641.910,94	93,54
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	4.641.910,94	93,54
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	4.982.621,61	100,41
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-20.111,84	-0,41
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	4.962.509,77	100,00