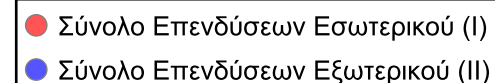
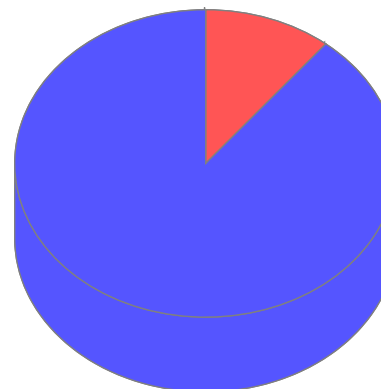


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	578.860,91	10,86
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	4.770.463,02	89,46
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-16.671,09	-0,31
Σύνολα	5.332.652,84	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	296.067,17	5,55
ΣύνολοΙ.1	296.067,17	5,55
ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	282.793,74	5,30
ΣύνολοΙ.5	282.793,74	5,30
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	578.860,91	10,86
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΙΣ/ΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ. ΑΓΟΡΑ (ETF)	2.567.301,43	48,14
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	245.438,16	4,60
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	201.413,14	3,78
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	1.614.969,69	30,28
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΙΣ/ΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ. ΑΓΟΡΑ (ETC)	141.340,60	2,65
ΣύνολοΙΙ.5	4.770.463,02	89,46
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	4.770.463,02	89,46
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	5.349.323,93	100,31
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-16.671,09	-0,31
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	5.332.652,84	100,00