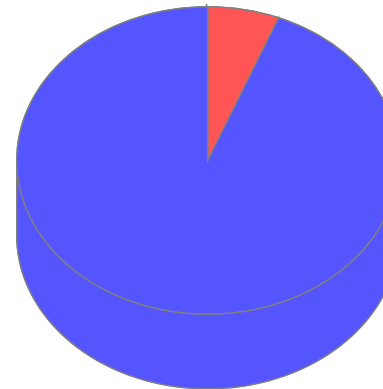
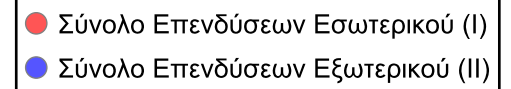


| Σύνθεση Ενεργητικού               | Αξία          | % NAV  |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)  | 737.773,14    | 6,08   |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 11.446.023,32 | 94,27  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | -42.100,56    | -0,35  |
| Σύνολα                            | 12.141.695,90 | 100,00 |



| Σύνθεση Ενεργητικού                      | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|------------------------------------------|---------------------|-------------|
|                                          | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                    |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις                     |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις                     | 737.773,14          | 6,08        |
| ΣύνολοΙ.1                                | 737.773,14          | 6,08        |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)         | 737.773,14          | 6,08        |
| 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) | 438.185,64          | 3,61        |
| ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ    | 11.007.837,63       | 90,66       |
| ΣύνολοΙΙ.5                               | 11.446.023,27       | 94,27       |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)        | 11.446.023,32       | 94,27       |
| Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)            | 12.183.796,46       | 100,35      |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις                   | -42.100,56          | -0,35       |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού               | 12.141.695,90       | 100,00      |