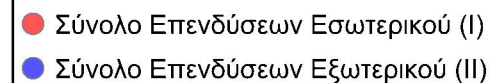
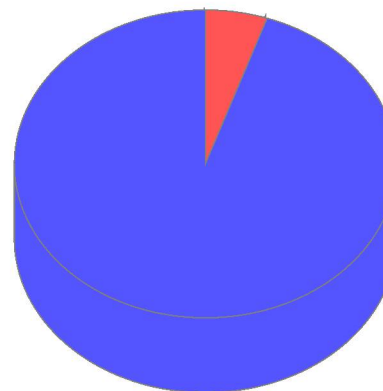


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	600.187,06	5,27
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	10.856.833,98	95,30
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-64.668,34	-0,57
Σύνολα	11.392.352,70	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	600.187,06	5,27
ΣύνολοΙ.1	600.187,06	5,27
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	600.187,06	5,27
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)	417.628,42	3,67
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	10.439.205,51	91,63
ΣύνολοΙΙ.5	10.856.833,93	95,30
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	10.856.833,98	95,30
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	11.457.021,04	100,57
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-64.668,34	-0,57
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	11.392.352,70	100,00