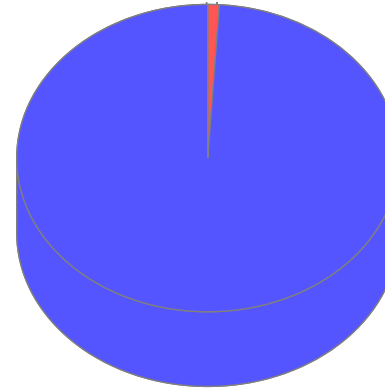


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	73.756,12	0,98
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	7.526.434,89	99,61
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-43.909,82	-0,58
Σύνολα	7.556.281,19	100,00



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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	73.756,12	0,98
Σύνολο I	73.756,12	0,98
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	73.756,12	0,98
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	0,05	0,00
Σύνολο II.4	0,05	0,00
ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΙΣ/ΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ. ΑΓΟΡΑ (ETF)	169.481,25	2,24
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	7.356.953,59	97,36
Σύνολο II.5	7.526.434,84	99,61
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	7.526.434,89	99,61
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	7.600.191,01	100,58
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-43.909,82	-0,58
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	7.556.281,19	100,00