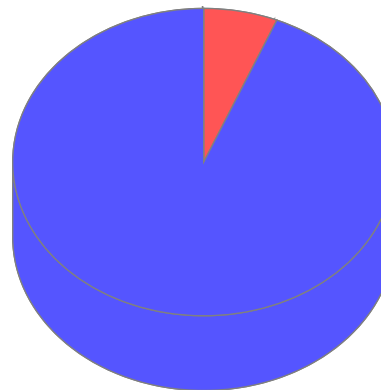


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	249.701,00	6,28
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	3.742.413,89	94,08
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-14.048,64	-0,35
Σύνολα	3.978.066,25	100,00



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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	74.378,52	1,87
ΣύνολοΙ.1	74.378,52	1,87
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Λοιπά	32,52	0,00
ΣύνολοΙ.3	32,52	0,00
ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	175.289,96	4,41
ΣύνολοΙ.5	175.289,96	4,41
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	249.701,00	6,28
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΙΣ/ΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ. ΑΓΟΡΑ (ETF)	2.038.745,25	51,25
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	224.569,98	5,65
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	168.060,47	4,22
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	1.311.038,19	32,96
ΣύνολοΙΙ.5	3.742.413,89	94,08
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	3.742.413,89	94,08
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	3.992.114,89	100,35
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-14.048,64	-0,35
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	3.978.066,25	100,00