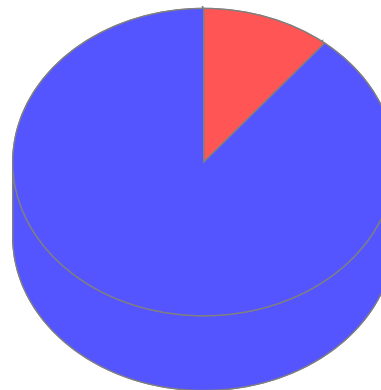


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	504.949,98	10,99
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	4.122.097,22	89,70
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-31.582,56	-0,69
Σύνολα	4.595.464,64	100,00



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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	281.835,85	6,13
Σύνολο I.1	281.835,85	6,13
ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	223.114,13	4,86
Σύνολο I.5	223.114,13	4,86
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	504.949,98	10,99
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΙΣ/ΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ. ΑΓΟΡΑ (ETF)	2.338.287,68	50,88
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	237.974,16	5,18
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	184.846,80	4,02
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	1.360.988,58	29,62
Σύνολο II.5	4.122.097,22	89,70
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	4.122.097,22	89,70
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	4.627.047,20	100,69
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-31.582,56	-0,69
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	4.595.464,64	100,00