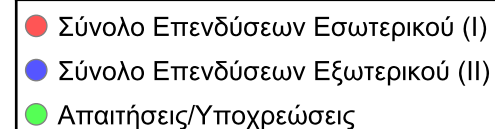
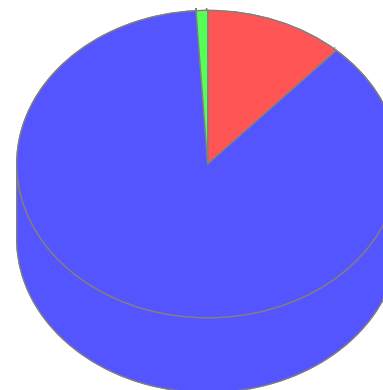


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	206.037,80	11,76
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	1.528.275,58	87,27
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	16.965,93	0,97
Σύνολα	1.751.279,31	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	123.201,73	7,03
Σύνολο I.1	123.201,73	7,03
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	82.836,07	4,73
Σύνολο I.4	82.836,07	4,73
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	206.037,80	11,76
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	1.528.275,58	87,27
Σύνολο II.4	1.528.275,58	87,27
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	1.528.275,58	87,27
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	1.734.313,38	99,03
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	16.965,93	0,97
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	1.751.279,31	100,00