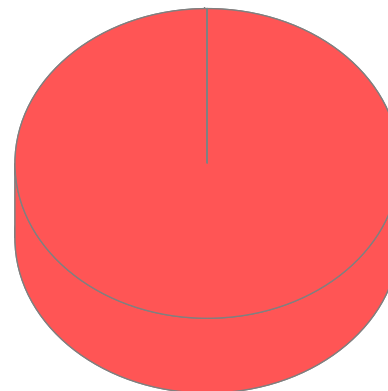


Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS
Άδεια σύστασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: 384/26.07.2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	721.747,87	104,17
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-28.866,54	-4,17
Σύνολα	692.881,33	100,00



● Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	721.747,87	104,17
Σύνολο I.1	721.747,87	104,17
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	721.747,87	104,17
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	8.511.550,67	1.228,43
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-28.866,54	-4,17
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	8.482.684,13	1.224,26