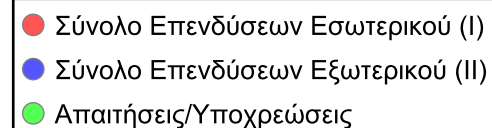
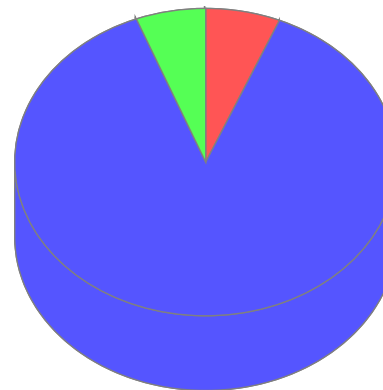


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	243.056,97	6,31
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	3.382.256,54	87,78
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	227.655,68	5,91
Σύνολα	3.852.969,19	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	243.056,97	6,31
ΣύνολοΙ.1	243.056,97	6,31
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	243.056,97	6,31
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	3.369.910,31	87,46
ΣύνολοΙΙ.4	3.369.910,31	87,46
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤ	12.346,23	0,32
ΣύνολοΙΙ.5	12.346,23	0,32
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	3.382.256,54	87,78
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	3.625.313,51	94,09
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	227.655,68	5,91
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	3.852.969,19	100,00