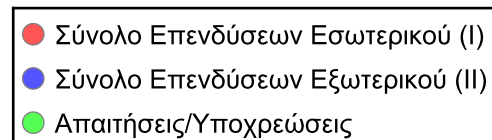
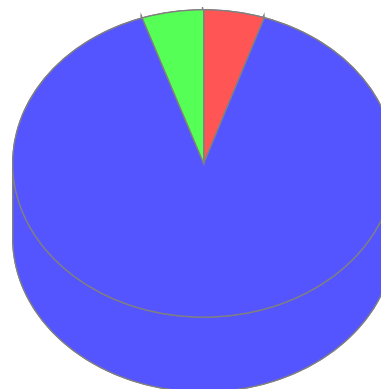


| Σύθεση Ενεργητικού | Αξία | % NAV |
|-----------------------------------|--------------|--------|
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) | 237.740,66 | 5,14 |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 4.148.065,24 | 89,64 |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις | 241.507,43 | 5,22 |
| Σύνολα | 4.627.313,33 | 100,00 |



| Σύθεση Ενεργητικού | Μέσος Όρος Τριμήνου | |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| | Ποσό (€) | Ποσοστό (%) |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις | | |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις | 237.740,66 | 5,14 |
| Σύνολο I.1 | 237.740,66 | 5,14 |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) | 237.740,66 | 5,14 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | |
| Μετοχές | | |
| Μετοχές Εισηγμένες | 4.148.065,24 | 89,64 |
| Σύνολο II.4 | 4.148.065,24 | 89,64 |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 4.148.065,24 | 89,64 |
| Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II) | 4.485.955,74 | 96,95 |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις | 241.507,43 | 5,22 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | 4.727.463,17 | 102,16 |

