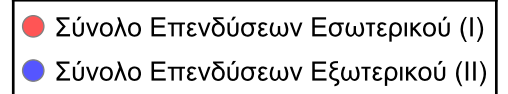
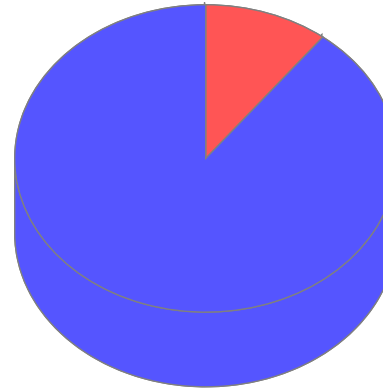




| Σύνθεση Ενεργητικού               | Αξία          | % NAV  |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)  | 2.948.168,33  | 10,87  |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 25.095.313,18 | 92,57  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | -932.491,24   | -3,44  |
| Σύνολα                            | 27.110.990,27 | 100,00 |





| Σύνθεση Ενεργητικού               | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                   | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ             |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              | 2.453.317,87        | 9,05        |
| ΣύνολοΙ.1                         | 2.453.317,87        | 9,05        |
| Μέσα Χρηματαγοράς                 |                     |             |
| Μέσα Χρηματαγοράς                 | 494.850,46          | 1,83        |
| ΣύνολοΙ.2                         | 494.850,46          | 1,83        |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)  | 2.948.168,33        | 10,87       |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ             |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              | 231.187,41          | 0,85        |
| ΣύνολοΙΙ.1                        | 231.187,41          | 0,85        |
| Μέσα Χρηματαγοράς                 |                     |             |
| Μέσα Χρηματαγοράς                 | 20.690.989,25       | 76,32       |
| ΣύνολοΙΙ.2                        | 20.690.989,25       | 76,32       |
| ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)          |                     |             |
| ΜΕΤΟΧΙΚΑ                          | 1.845.009,71        | 6,81        |
| ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ                      | 2.328.126,81        | 8,59        |
| ΣύνολοΙΙ.5                        | 4.173.136,52        | 15,39       |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 25.095.313,18       | 92,57       |
| Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)     | 28.043.481,51       | 103,44      |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | -932.491,24         | -3,44       |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού        | 27.110.990,27       | 100,00      |