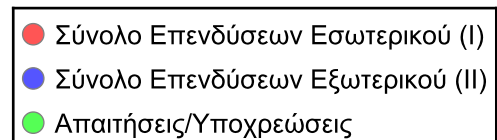
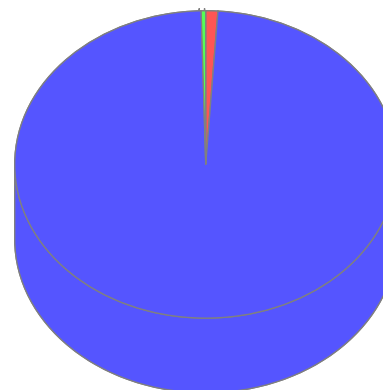




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	495.578,02	1,02
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	47.900.358,82	98,60
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	186.485,55	0,38
Σύνολα	48.582.422,39	100,00





Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	495.578,02	1,02
ΣύνολοΙ.1	495.578,02	1,02
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	495.578,02	1,02
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.015.716,03	2,09
ΣύνολοΙΙ.1	1.015.716,03	2,09
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	13.548.031,88	27,89
Σταθερού Επιτοκίου	33.336.610,91	68,62
ΣύνολοΙΙ.3	46.884.642,79	96,51
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	47.900.358,82	98,60
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	48.395.936,84	99,62
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	186.485,55	0,38
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	48.582.422,39	100,00

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	12.738.477,02	26,22
ΣύνολοΙV1	12.738.477,02	26,22
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	12.738.477,02	26,22