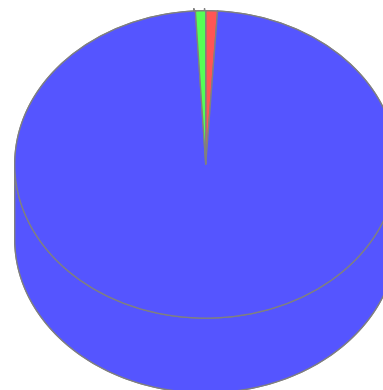




Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	456.555,04	0,99
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	45.408.705,89	98,15
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	398.222,83	0,86
Σύνολα	46.263.483,76	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις



Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	456.555,04	0,99
ΣύνολοΙ.1	456.555,04	0,99
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	456.555,04	0,99
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.492.852,28	3,23
ΣύνολοΙΙ.1	1.492.852,28	3,23
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	8.958.635,60	19,36
Σταθερού Επιτοκίου	34.957.218,01	75,56
ΣύνολοΙΙ.3	43.915.853,61	94,93
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	45.408.705,89	98,15
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	45.865.260,93	99,14
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	398.222,83	0,86
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	46.263.483,76	100,00

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	13.783.144,26	29,79
ΣύνολοΙV1	13.783.144,26	29,79
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	13.783.144,26	29,79