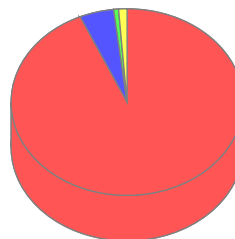




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	40.007.392,32	93,39
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	2.038.370,85	4,76
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	289.901,16	0,68
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	501.227,27	1,17
Σύνολα	42.836.891,60	100,00



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



Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	501.227,27	1,17
ΣύνολοΙ.1	501.227,27	1,17
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	501.227,27	1,17
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	217.371,92	0,51
ΣύνολοΙΙ.1	217.371,92	0,51
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	28.053.375,20	65,49
Σταθερού Επιτοκίου	11.736.645,20	27,40
ΣύνολοΙΙ.3	39.790.020,40	92,89
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	40.007.392,32	93,39
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Swap		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.038.370,85	4,76
ΣύνολοΙΙΙ2	2.038.370,85	4,76
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ)	2.038.370,85	4,76
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	42.546.990,44	99,32
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	289.901,16	0,68
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	42.836.891,60	100,00