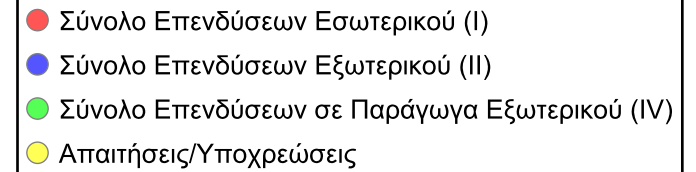
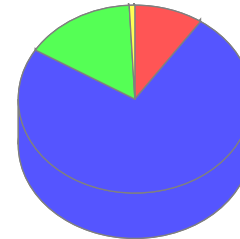




Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.626.725,64	9,54
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	35.992.945,60	74,22
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	7.506.780,33	15,48
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	371.100,39	0,77
Σύνολα	48.497.551,96	100,00





Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	581.776,01	1,20
ΣύνολοI.1	581.776,01	1,20
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	4.044.949,63	8,34
ΣύνολοI.3	4.044.949,63	8,34
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.626.725,64	9,54
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	628.668,25	1,30
ΣύνολοII.1	628.668,25	1,30
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	18.775.639,10	38,71
Σταθερού Επιτοκίου	16.588.638,25	34,21
ΣύνολοII.3	35.364.277,35	72,92
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	35.992.945,60	74,22
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Options		
CALL OPTION	7.506.780,33	15,48
ΣύνολοIV2	7.506.780,33	15,48
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	7.506.780,33	15,48
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	48.126.451,57	99,23
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	371.100,39	0,77
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	48.497.551,96	100,00