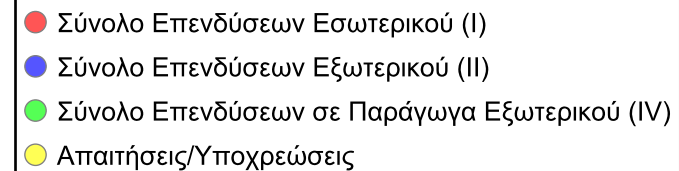
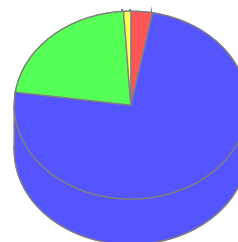


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.474.333,52	2,99
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	36.624.512,94	74,21
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	10.756.049,39	21,80
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	495.857,86	1,00
Σύνολα	49.350.753,71	100,00





Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	389.642,25	0,79
ΣύνολοΙ.1	389.642,25	0,79
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.084.691,27	2,20
ΣύνολοΙ.3	1.084.691,27	2,20
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	1.474.333,52	2,99
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	118.404,66	0,24
ΣύνολοΙΙ.1	118.404,66	0,24
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	24.279.869,30	49,20
Σταθερού Επιτοκίου	12.226.238,98	24,77
ΣύνολοΙΙ.3	36.506.108,28	73,97
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	36.624.512,94	74,21
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Options		
CALL OPTION	10.756.049,39	21,80
ΣύνολοΙV2	10.756.049,39	21,80
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV)	10.756.049,39	21,80
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	48.854.895,85	99,00
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	495.857,86	1,00
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	49.350.753,71	100,00