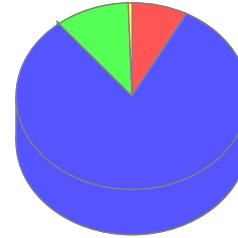




Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.425.438,60	7,79
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	25.321.549,13	81,33
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	3.220.182,95	10,34
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	165.660,32	0,53
Σύνολα	31.132.831,00	100,00



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



Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	424.171,65	1,36
ΣύνολοI.1	424.171,65	1,36
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	2.001.266,95	6,43
ΣύνολοI.3	2.001.266,95	6,43
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.425.438,60	7,79
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	301.721,51	0,97
ΣύνολοII.1	301.721,51	0,97
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	13.062.510,33	41,96
Σταθερού Επιτοκίου	11.957.317,29	38,41
ΣύνολοII.3	25.019.827,62	80,36
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	25.321.549,13	81,33
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Swap		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΣύνολοIII2	3.220.182,95	10,34
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	3.220.182,95	10,34
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	30.967.170,68	99,47
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	165.660,32	0,53
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	31.132.831,00	100,00