

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	110,905.37	4.66
ΣύνολοI.1	110,905.37	4.66
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	110,905.37	4.66
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	98,893.59	4.16
ΣύνολοII.2	98,893.59	4.16
Ομολογίες-ΕΓΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	2,159,895.23	90.83
ΣύνολοII.3	2,159,895.23	90.83
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	2,258,788.82	94.99
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	2,554,026.81	107.41
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	8,198.80	0.34
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	2,562,225.61	107.75

ERB FUNDS VCIC PLC

41 ARCH MAKARIOS , NICOSIA 1065, CY

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ