

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	201,396.31	0.67
ΣύνολοI.1	201,396.31	0.67
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1,251,306.60	4.17
ΣύνολοI.3	1,251,306.60	4.17
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1,452,702.91	4.84
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	26,457,756.76	88.20
Λοιπά	1,800,786.98	6.00
ΣύνολοII.3	28,258,543.74	94.20
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	28,258,543.74	94.20
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	29,711,246.65	99.04
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	286,961.52	0.96
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	29,998,208.17	100.00
ERB FUNDS VCIC PLC		
41 ARCH MAKARIOS , NICOSIA 1065, CY		

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