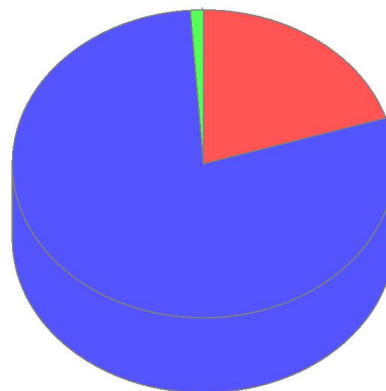


Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	8.789.290,52	20,18
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	34.288.720,78	78,72
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	477.618,49	1,10
Σύνολα	43.555.629,79	100,00



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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.057.365,17	2,43
ΣύνολοΙ.1	1.057.365,17	2,43
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	7.731.925,35	17,75
ΣύνολοΙ.3	7.731.925,35	17,75
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	8.789.290,52	20,18
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	34.288.720,78	78,72
ΣύνολοΙΙ.3	34.288.720,78	78,72
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	34.288.720,78	78,72
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	43.078.011,30	98,90
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	477.618,49	1,10
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	43.555.629,79	100,00