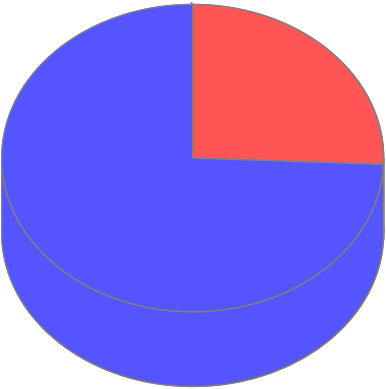


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	8.383.538,70	25,80
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	24.291.678,90	74,74
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-175.752,79	-0,54
Σύνολα	32.499.464,81	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.372.877,45	7,30
ΣύνολοΙ.1	2.372.877,45	7,30
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	539.457,37	1,66
ΣύνολοΙ.2	539.457,37	1,66
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	5.471.203,88	16,83
ΣύνολοΙ.3	5.471.203,88	16,83
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	8.383.538,70	25,80
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	24.291.678,90	74,74
ΣύνολοΙΙ.3	24.291.678,90	74,74
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	24.291.678,90	74,74
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	32.675.217,60	100,54
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-175.752,79	-0,54
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	32.499.464,81	100,00