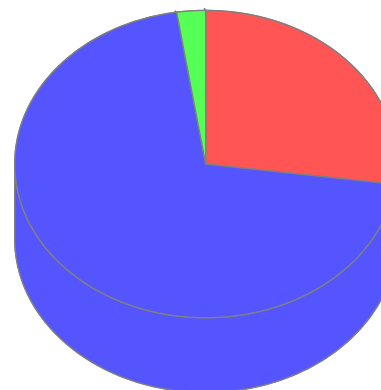


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.321.751,27	27,10
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	11.238.255,14	70,47
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	388.068,18	2,43
Σύνολα	15.948.074,59	100,00



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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	75.817,74	0,48
ΣύνολοΙ.1	75.817,74	0,48
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	4.245.933,53	26,62
ΣύνολοΙ.3	4.245.933,53	26,62
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.321.751,27	27,10
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	11.238.255,14	70,47
ΣύνολοΙΙ.3	11.238.255,14	70,47
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	11.238.255,14	70,47
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	15.560.006,41	97,57
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	388.068,18	2,43
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	15.948.074,59	100,00