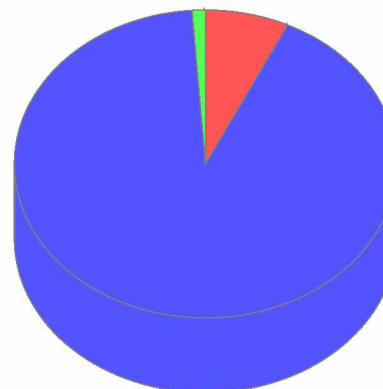


Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.543.864,65	7,07
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	20.041.631,72	91,81
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	243.633,52	1,12
Σύνολα	21.829.129,89	100,00



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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	287.283,57	1,32
ΣύνολοI.1	287.283,57	1,32
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.256.581,08	5,76
ΣύνολοI.3	1.256.581,08	5,76
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.543.864,65	7,07
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	20.041.631,72	91,81
ΣύνολοII.3	20.041.631,72	91,81
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	20.041.631,72	91,81
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	21.585.496,37	98,88
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	243.633,52	1,12
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	21.829.129,89	100,00