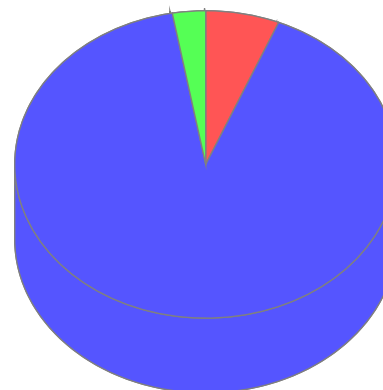


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.340.027,11	6,24
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	19.535.458,14	90,96
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	601.955,61	2,80
Σύνολα	21.477.440,86	100,00



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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	216.625,96	1,01
ΣύνολοΙ.1	216.625,96	1,01
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.123.401,15	5,23
ΣύνολοΙ.3	1.123.401,15	5,23
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.340.027,11	6,24
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	19.535.458,14	90,96
ΣύνολοΙΙ.3	19.535.458,14	90,96
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	19.535.458,14	90,96
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	20.875.485,25	97,20
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	601.955,61	2,80
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	21.477.440,86	100,00