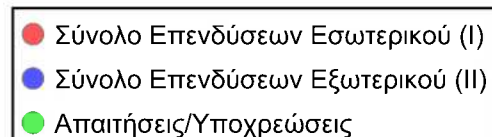
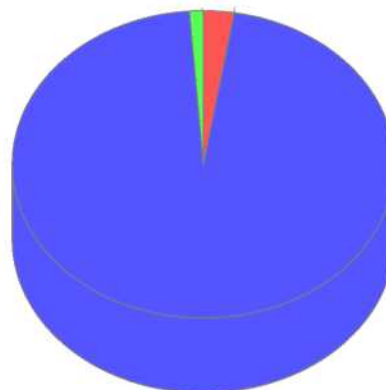


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	162.562,96	2,59
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	6.035.782,44	96,23
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	73.614,88	1,17
Σύνολα	6.271.960,28	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	162.562,96	2,59
Σύνολο I.1	162.562,96	2,59
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	162.562,96	2,59
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	6.035.782,44	96,23
Σύνολο II.3	6.035.782,44	96,23
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	6.035.782,44	96,23
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	6.198.345,40	98,83
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	73.614,88	1,17
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	6.271.960,28	100,00

