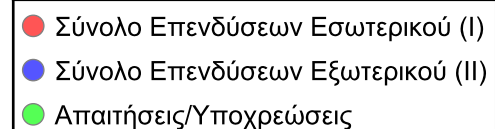
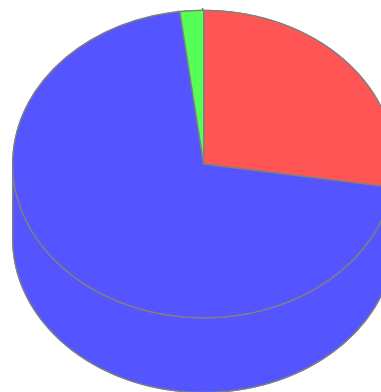


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.091.579,01	27,42
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	5.383.528,42	70,59
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	151.697,84	1,99
Σύνολα	7.626.805,27	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	140.893,37	1,85
ΣύνολοΙ.1	140.893,37	1,85
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.950.685,64	25,58
ΣύνολοΙ.3	1.950.685,64	25,58
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	2.091.579,01	27,42
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	5.383.528,42	70,59
ΣύνολοΙΙ.3	5.383.528,42	70,59
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	5.383.528,42	70,59
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	7.475.107,43	98,01
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	151.697,84	1,99
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	7.626.805,27	100,00