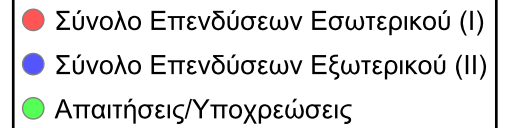
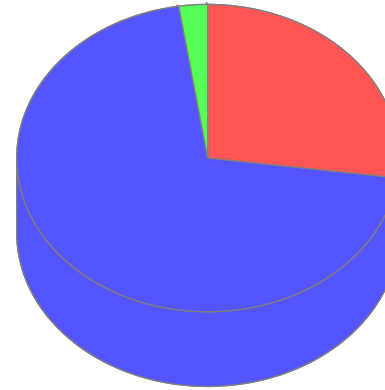


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.391.276,65	27,06
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	11.440.975,87	70,51
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	392.740,56	2,42
Σύνολα	16.224.993,08	100,00



Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	133.388,42	0,82
Σύνολοι.1	133.388,42	0,82
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	202.168,03	1,25
Σύνολοι.2	202.168,03	1,25
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	4.055.720,20	25,00
Σύνολοι.3	4.055.720,20	25,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.391.276,65	27,06
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	11.440.975,87	70,51
Σύνολοι.3	11.440.975,87	70,51
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	11.440.975,87	70,51
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	15.832.252,52	97,58
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	392.740,56	2,42
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	16.224.993,08	100,00