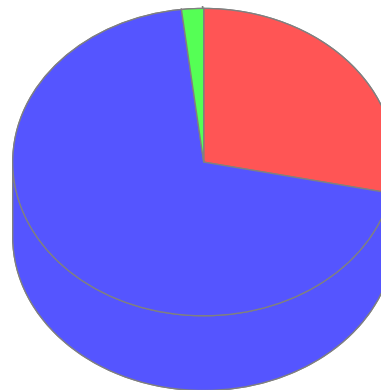


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.509.203,14	28,24
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	11.163.802,94	69,90
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	297.101,70	1,86
Σύνολα	15.970.107,78	100,00



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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	259.691,87	1,63
ΣύνολοΙ.1	259.691,87	1,63
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	4.249.511,27	26,61
ΣύνολοΙ.3	4.249.511,27	26,61
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	4.509.203,14	28,24
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	11.163.802,94	69,90
ΣύνολοΙΙ.3	11.163.802,94	69,90
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	11.163.802,94	69,90
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	15.673.006,08	98,14
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	297.101,70	1,86
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	15.970.107,78	100,00