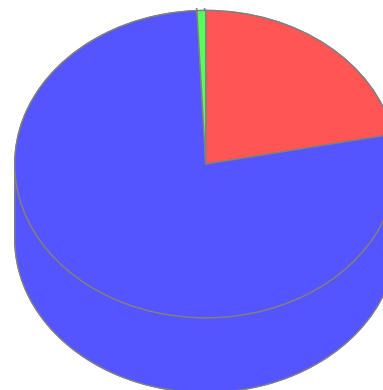


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	9.531.535,86	21,88
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	33.708.649,60	77,39
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	317.876,37	0,73
Σύνολα	43.558.061,83	100,00



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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.055.313,26	2,42
ΣύνολοΙ.1	1.055.313,26	2,42
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	8.476.222,60	19,46
ΣύνολοΙ.3	8.476.222,60	19,46
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	9.531.535,86	21,88
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	33.708.649,60	77,39
ΣύνολοΙΙ.3	33.708.649,60	77,39
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	33.708.649,60	77,39
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	43.240.185,46	99,27
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	317.876,37	0,73
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	43.558.061,83	100,00