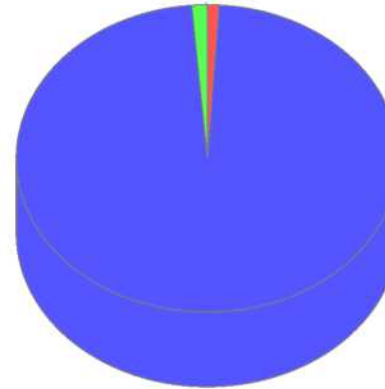


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	276.657,55	0,99
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	27.403.717,02	97,70
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	367.220,95	1,31
Σύνολα	28.047.595,52	100,00



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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	276.657,55	0,99
Σύνολο I.1	276.657,55	0,99
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	276.657,55	0,99
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	27.403.717,02	97,70
Σύνολο II.3	27.403.717,02	97,70
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	27.403.717,02	97,70
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	27.680.374,57	98,69
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	367.220,95	1,31
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	28.047.595,52	100,00

