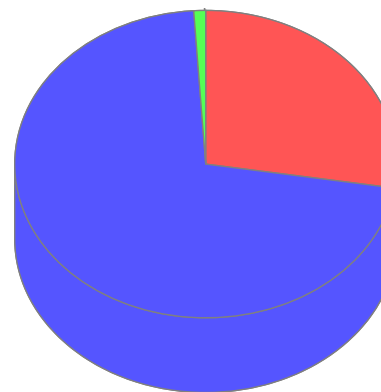


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.111.896,97	27,49
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	5.494.825,89	71,51
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	77.014,32	1,00
Σύνολα	7.683.737,18	100,00



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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	151.335,01	1,97
ΣύνολοΙ.1	151.335,01	1,97
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	6.556,72	0,09
ΣύνολοΙ.2	6.556,72	0,09
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.954.005,24	25,43
ΣύνολοΙ.3	1.954.005,24	25,43
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.111.896,97	27,49
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	5.494.825,89	71,51
ΣύνολοΙΙ.3	5.494.825,89	71,51
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	5.494.825,89	71,51
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	7.606.722,86	99,00
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	77.014,32	1,00
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	7.683.737,18	100,00