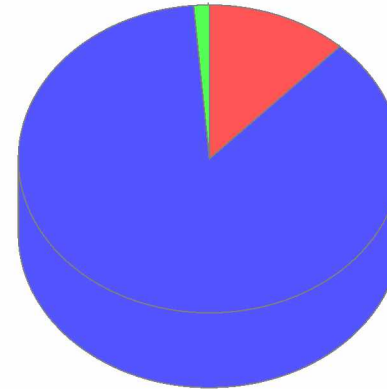


Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.871.801,67	11,96
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	13.566.913,36	86,72
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	206.084,17	1,32
Σύνολα	15.644.799,20	100,00



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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	434.229,83	2,78
ΣύνολοΙ.1	434.229,83	2,78
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.437.571,84	9,19
ΣύνολοΙ.3	1.437.571,84	9,19
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.871.801,67	11,96
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	13.566.913,36	86,72
ΣύνολοΙΙ.3	13.566.913,36	86,72
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	13.566.913,36	86,72
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	15.438.715,03	98,68
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	206.084,17	1,32
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	15.644.799,20	100,00