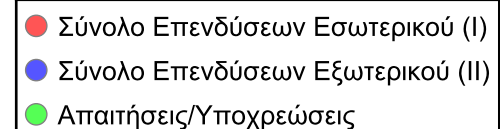
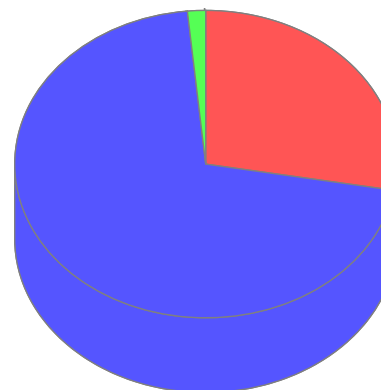


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.419.501,97	27,73
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	11.272.579,29	70,74
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	244.117,32	1,53
Σύνολα	15.936.198,58	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	162.348,48	1,02
ΣύνολοΙ.1	162.348,48	1,02
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	4.257.153,49	26,71
ΣύνολοΙ.3	4.257.153,49	26,71
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	4.419.501,97	27,73
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	11.272.579,29	70,74
ΣύνολοΙΙ.3	11.272.579,29	70,74
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	11.272.579,29	70,74
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	15.692.081,26	98,47
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	244.117,32	1,53
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	15.936.198,58	100,00