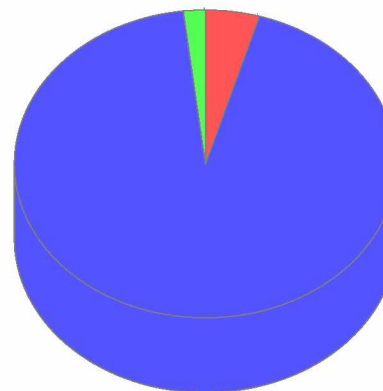


Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	708.721,80	4,56
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.531.243,98	93,58
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	287.969,74	1,85
Σύνολα	15.527.935,52	100,00



- 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	324.268,95	2,09
ΣύνολοΙ.1	324.268,95	2,09
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	384.452,85	2,48
ΣύνολοΙ.3	384.452,85	2,48
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	708.721,80	4,56
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	14.531.243,98	93,58
ΣύνολοΙΙ.3	14.531.243,98	93,58
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.531.243,98	93,58
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	15.239.965,78	98,15
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	287.969,74	1,85
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	15.527.935,52	100,00