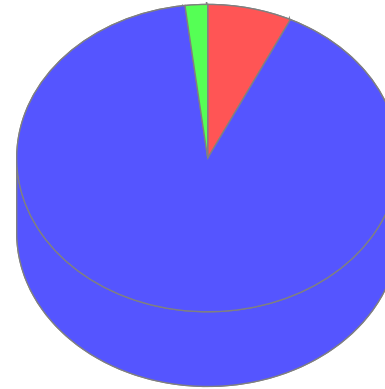


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.603.681,98	7,13
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	20.468.988,13	90,97
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	428.547,85	1,90
Σύνολα	22.501.217,96	100,00



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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	336.660,11	1,50
ΣύνολοΙ.1	336.660,11	1,50
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.267.021,87	5,63
ΣύνολοΙ.3	1.267.021,87	5,63
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	1.603.681,98	7,13
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	20.468.988,13	90,97
ΣύνολοΙΙ.3	20.468.988,13	90,97
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	20.468.988,13	90,97
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	22.072.670,11	98,10
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	428.547,85	1,90
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	22.501.217,96	100,00