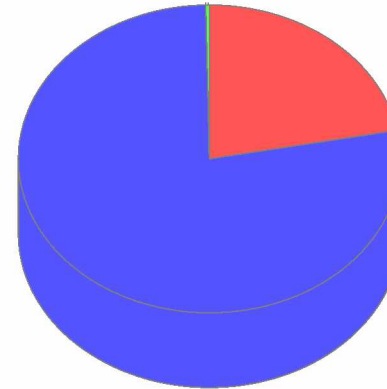


Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	9.631.722,45	22,03
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	33.962.871,57	77,66
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	136.075,33	0,31
Σύνολα	43.730.669,35	100,00



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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.739.223,70	3,98
ΣύνολοI.1	1.739.223,70	3,98
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	7.892.498,75	18,05
ΣύνολοI.3	7.892.498,75	18,05
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	9.631.722,45	22,03
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	33.962.871,57	77,66
ΣύνολοII.3	33.962.871,57	77,66
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	33.962.871,57	77,66
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	43.594.594,02	99,69
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	136.075,33	0,31
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	43.730.669,35	100,00