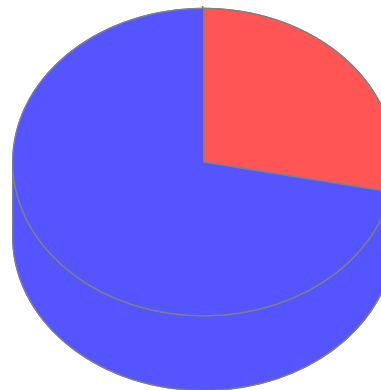


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	7.131.279,76	28,31
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	18.226.353,98	72,35
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-165.881,96	-0,66
Σύνολα	25.191.751,78	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.859.615,41	7,38
ΣύνολοΙ.1	1.859.615,41	7,38
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	102.615,90	0,41
ΣύνολοΙ.2	102.615,90	0,41
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	5.169.048,45	20,52
ΣύνολοΙ.3	5.169.048,45	20,52
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	7.131.279,76	28,31
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	18.226.353,98	72,35
ΣύνολοΙΙ.3	18.226.353,98	72,35
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	18.226.353,98	72,35
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	25.357.633,74	100,66
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-165.881,96	-0,66
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	25.191.751,78	100,00