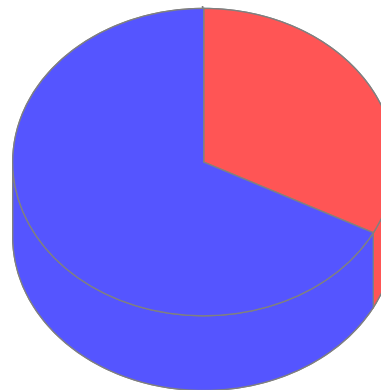


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	13.781.929,62	32,76
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	28.490.545,46	67,73
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-207.451,50	-0,49
Σύνολα	42.065.023,58	100,00



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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	4.103.130,95	9,75
ΣύνολοΙ.1	4.103.130,95	9,75
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	1.115.140,00	2,65
ΣύνολοΙ.2	1.115.140,00	2,65
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	8.563.658,67	20,36
ΣύνολοΙ.3	8.563.658,67	20,36
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	13.781.929,62	32,76
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	28.490.545,46	67,73
ΣύνολοΙΙ.3	28.490.545,46	67,73
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	28.490.545,46	67,73
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	42.272.475,08	100,49
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-207.451,50	-0,49
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	42.065.023,58	100,00