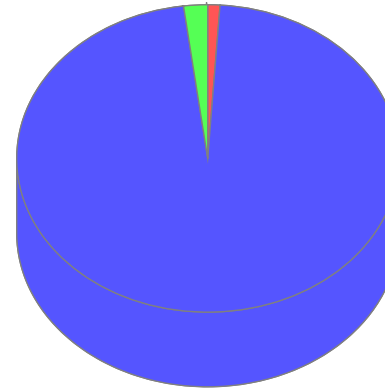




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	976.854,66	1,03
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	91.575.126,96	96,95
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.904.359,99	2,02
Σύνολα	94.456.341,61	100,00



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



Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	976.854,66	1,03
ΣύνολοΙ.1	976.854,66	1,03
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	976.854,66	1,03
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	200.117,00	0,21
ΣύνολοΙΙ.1	200.117,00	0,21
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	64.553.600,49	68,34
Σταθερού Επιτοκίου	26.821.409,47	28,40
ΣύνολοΙΙ.3	91.375.009,96	96,74
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	91.575.126,96	96,95
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	92.551.981,62	97,98
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.904.359,99	2,02
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	94.456.341,61	100,00