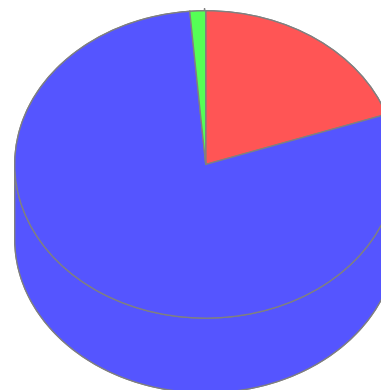




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	40.489.734,56	19,71
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	162.195.193,38	78,96
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	2.729.106,40	1,33
Σύνολα	205.414.034,34	100,00



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



Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	775.858,30	0,38
ΣύνολοΙ.1	775.858,30	0,38
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	39.713.876,26	19,33
ΣύνολοΙ.3	39.713.876,26	19,33
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	40.489.734,56	19,71
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	296.112,11	0,14
ΣύνολοΙΙ.1	296.112,11	0,14
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	132.198.281,42	64,36
Σταθερού Επιτοκίου	29.700.799,85	14,46
ΣύνολοΙΙ.3	161.899.081,27	78,82
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	162.195.193,38	78,96
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	202.684.927,94	98,67
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	2.729.106,40	1,33
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	205.414.034,34	100,00