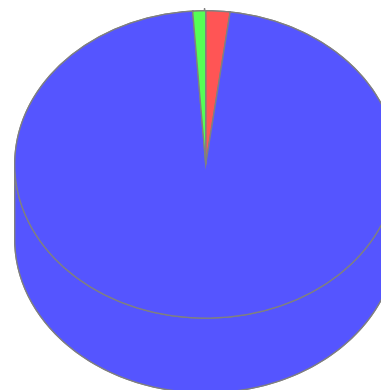




| Σύθεση Ενεργητικού                | Αξία          | % NAV  |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)  | 215.082,03    | 2,04   |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 10.227.160,57 | 96,87  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | 115.573,09    | 1,09   |
| Σύνολα                            | 10.557.815,69 | 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              | 215.082,03          | 2,04        |
| ΣύνολοΙ.1                         | 215.082,03          | 2,04        |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)  | 215.082,03          | 2,04        |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ             |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              | 156.184,83          | 1,48        |
| ΣύνολοΙΙ.1                        | 156.184,83          | 1,48        |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ                    |                     |             |
| Κυμαινόμενου Επιτοκίου            | 6.983.363,61        | 66,14       |
| Σταθερού Επιτοκίου                | 3.087.612,13        | 29,24       |
| ΣύνολοΙΙ.3                        | 10.070.975,74       | 95,39       |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) | 10.227.160,57       | 96,87       |
| Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)     | 10.442.242,60       | 98,91       |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | 115.573,09          | 1,09        |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού        | 10.557.815,69       | 100,00      |