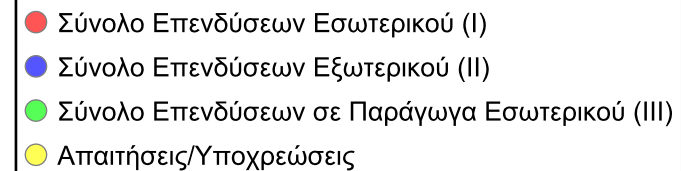
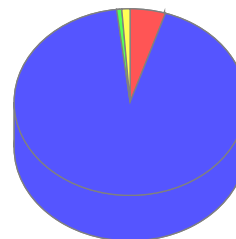




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.650.947,34	4,94
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	87.679.704,36	93,21
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	670.067,99	0,71
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.067.816,37	1,14
Σύνολα	94.068.536,06	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	356.452,85	0,38
ΣύνολοΙ.1	356.452,85	0,38
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	4.294.494,49	4,57
ΣύνολοΙ.3	4.294.494,49	4,57
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.650.947,34	4,94
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	209.344,91	0,22
ΣύνολοΙΙ.1	209.344,91	0,22
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	64.054.498,36	68,09
Σταθερού Επιτοκίου	23.415.861,09	24,89
ΣύνολοΙΙ.3	87.470.359,45	92,99
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	87.679.704,36	93,21
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Swap		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	670.067,99	0,71
ΣύνολοΙΙΙ2	670.067,99	0,71
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	670.067,99	0,71
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	93.000.719,69	98,86
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.067.816,37	1,14
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	94.068.536,06	100,00