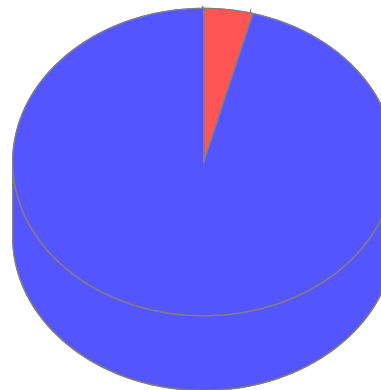


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	169.799,93	4,17
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	3.928.463,69	96,49
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-27.026,94	-0,66
Σύνολα	4.071.236,68	100,00



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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	169.799,93	4,17
ΣύνολοI.1	169.799,93	4,17
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	169.799,93	4,17
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Όμολογίες-ΕΓΓΕΔ		
Λοιπά	248.292,50	6,10
ΣύνολοII.3	248.292,50	6,10
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤ	3.519.905,43	86,46
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤ	160.265,76	3,94
ΣύνολοII.5	3.680.171,19	90,39
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	3.928.463,69	96,49
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	4.098.263,62	100,66
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-27.026,94	-0,66
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	4.071.236,68	100,00