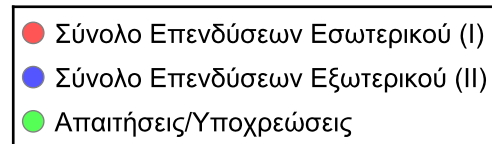
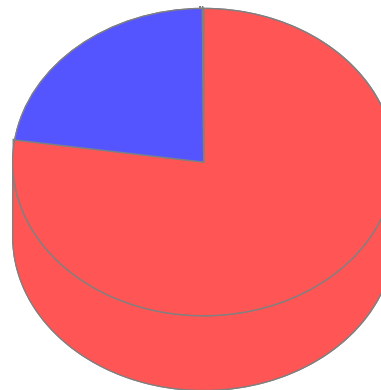


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.366.724,94	77,30
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	984.131,01	22,59
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	4.758,15	0,11
Σύνολα	4.355.614,10	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	95.036,85	2,18
ΣύνολοΙ.1	95.036,85	2,18
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.829.580,99	42,01
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	277.285,76	6,37
Λοιπά	1.164.821,34	26,74
ΣύνολοΙ.3	3.271.688,09	75,11
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.366.724,94	77,30
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	781.718,29	17,95
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	202.412,72	4,65
ΣύνολοΙΙ.3	984.131,01	22,59
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	984.131,01	22,59
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	4.350.855,95	99,89
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	4.758,15	0,11
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	4.355.614,10	100,00