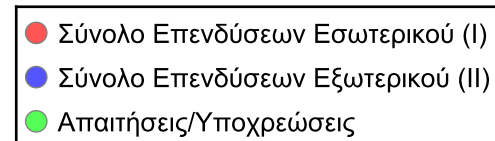
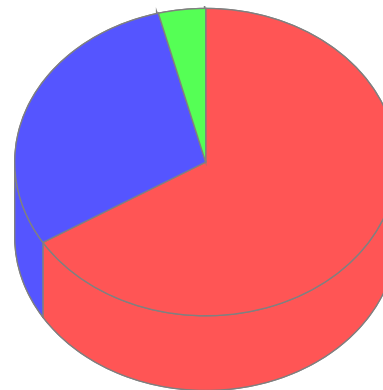


Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.616.706,88	66,24
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	1.175.890,10	29,77
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	157.663,55	3,99
Σύνολα	3.950.260,53	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	235.699,82	5,97
ΣύνολοI.1	235.699,82	5,97
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	2.381.007,06	60,27
ΣύνολοI.3	2.381.007,06	60,27
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.616.706,88	66,24
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	495.978,23	12,56
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	679.911,87	17,21
ΣύνολοII.3	1.175.890,10	29,77
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	1.175.890,10	29,77
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	3.792.596,98	96,01
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	157.663,55	3,99
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	3.950.260,53	100,00