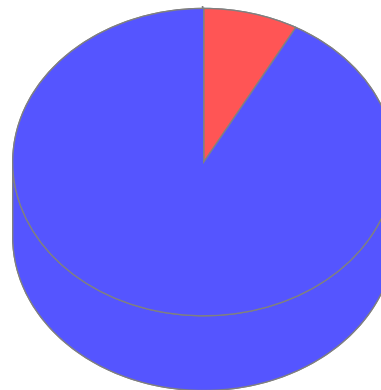


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	346.967,39	8,01
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	3.985.962,76	92,00
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-321,03	-0,01
Σύνολα	4.332.609,12	100,00



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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	346.967,39	8,01
ΣύνολοI.1	346.967,39	8,01
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	346.967,39	8,01
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	3.795.460,03	87,60
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	190.502,73	4,40
ΣύνολοII.3	3.985.962,76	92,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	3.985.962,76	92,00
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	4.332.930,15	100,01
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-321,03	-0,01
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	4.332.609,12	100,00

