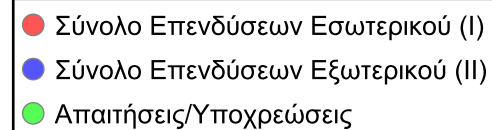
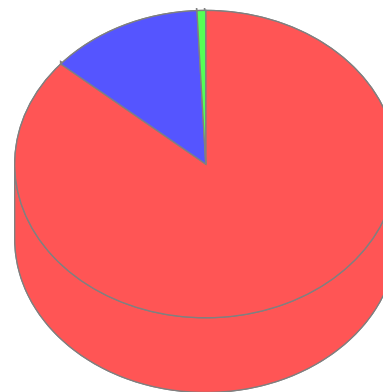


Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	18.768.605,17	86,29
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	2.823.616,26	12,98
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	157.710,95	0,73
Σύνολα	21.749.932,38	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	210.178,16	0,97
Σύνολοι.1	210.178,16	0,97
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	16.803.202,31	77,26
Λοιπά	342.793,83	1,58
Σύνολοι.3	17.145.996,14	78,83
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	1.412.430,87	6,49
Σύνολοι.4	1.412.430,87	6,49
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	18.768.605,17	86,29
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.578.678,28	7,26
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	1.244.937,98	5,72
Σύνολοι.3	2.823.616,26	12,98
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	2.823.616,26	12,98
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	21.592.221,43	99,27
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	157.710,95	0,73
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	21.749.932,38	100,00