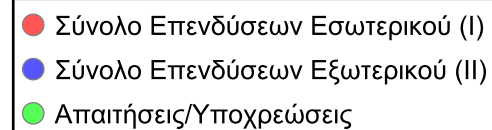
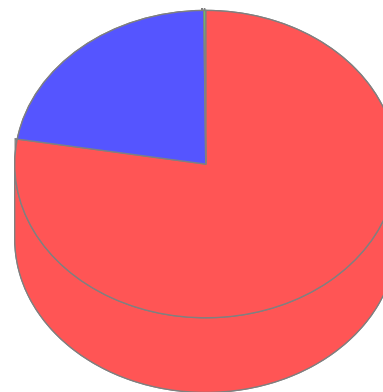


Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.384.865,83	77,60
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	970.086,50	22,24
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	6.969,61	0,16
Σύνολα	4.361.921,94	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	114.445,57	2,62
ΣύνολοΙ.1	114.445,57	2,62
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.861.026,37	42,67
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	277.789,92	6,37
Λοιπά	1.131.603,97	25,94
ΣύνολοΙ.3	3.270.420,26	74,98
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.384.865,83	77,60
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	768.416,35	17,62
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	201.670,15	4,62
ΣύνολοΙΙ.3	970.086,50	22,24
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	970.086,50	22,24
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	4.354.952,33	99,84
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>	<i>6.969,61</i>	<i>0,16</i>
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	4.361.921,94	100,00