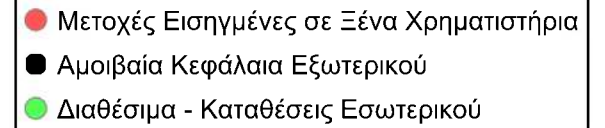
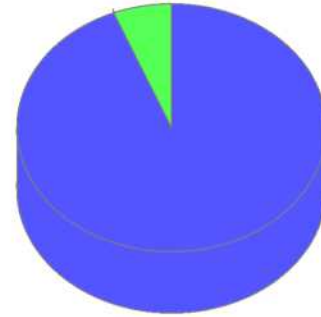


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	0,05	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	9.919.772,25	94,64
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-84.333,60	-0,80
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	645.966,11	6,16
Σύνολα	10.481.404,81	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					645.966,11	6,16
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					645.966,11	6,16
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		640.000,0000	1,00000000	640.000,00	640.000,00	6,11
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		5.966,1100	1,00000000	5.966,11	5.966,11	0,06
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					0,05	0,00
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΤC (USD)					0,05	0,00
ENEL RUSSIA PJSC-SPON GDR	US29268L1098	618,0000	0,00010000	0,06	0,05	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					9.919.772,25	94,64
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΙΣ/ΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ. ΑΓΟΡΑ (ETF)					366.040,00	3,49
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	400,0000	600,12000000	240.048,00	240.048,00	2,29
AMUNDI MSCI EMERGING MKTS UCITS ETF	LU1681045370	20.000,0000	6,29960000	125.992,00	125.992,00	1,20
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					9.553.732,25	91,15
JPM AMERICA EQUITY FUND - EUR	LU1303369224	4.042,8340	321,75000000	1.300.781,84	1.300.781,84	12,41
SISF INTL US LARGE CAP CEA	LU0248185604	3.126,5700	391,09240000	1.222.777,77	1.222.777,77	11,67
AMUNDI US PIONEER FD-I2EURC	LU1883873496	33.048,0340	32,95000000	1.088.932,72	1.088.932,72	10,39
SISF QEP GL ACTIVE VALUE-CE	LU0248173931	1.547,6800	389,55810000	602.911,28	602.911,28	5,75
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - EUR	LU0129445192	31.064,2690	42,69000000	1.326.133,64	1.326.133,64	12,65
GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY	LU0293042627	20,3130	30.327,37000000	616.039,87	616.039,87	5,88
PICTET JAPAN INDEX IS - EUR	LU0496414607	3.310,5796	248,21000000	821.718,96	821.718,96	7,84
JPM US VALUE-ECEUR	LU1098399733	3.100,8270	232,08000000	719.639,93	719.639,93	6,87
GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME	LU0293040092	26,3290	23.195,88000000	610.724,32	610.724,32	5,83
JPM US SELECT EQUITY FUND - EUR	LU0672672143	2.190,5760	567,92000000	1.244.071,92	1.244.071,92	11,87
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					<i>10.565.738,41</i>	<i>100,80</i>
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					<i>-84.333,60</i>	<i>-0,80</i>
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					<i>10.481.404,81</i>	<i>100,00</i>

