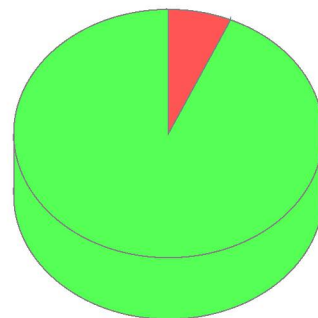


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	796.730,24	6,61
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	0,05	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	11.328.146,32	93,96
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-68.228,16	-0,57
Σύνολα	12.056.648,45	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					796.730,24	6,61
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					796.730,24	6,61
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		796.000,0000	1,00000000	796.000,00	796.000,00	6,60
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		730,2400	1,00000000	730,24	730,24	0,01
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
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					11.328.146,32	93,96
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΙΣ/ΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ. ΑΓΟΡΑ (ETF)					440.172,00	3,65
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	400,0000	704,98000000	281.992,00	281.992,00	2,34
AMUNDI MSCI EMERGING MKTS UCITS ETF	LU1681045370	20.000,0000	7,90900000	158.180,00	158.180,00	1,31
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					10.887.974,32	90,31
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - EUR	LU0129445192	31.064,2690	46,15000000	1.433.616,01	1.433.616,01	11,89
JPM US VALUE-ECEUR	LU1098399733	3.100,8270	264,93000000	821.502,10	821.502,10	6,81
SISF QEP GL ACTIVE VALUE-CE	LU0248173931	1.547,6800	449,63030000	695.883,82	695.883,82	5,77
JPM AMERICA EQUITY FUND - EUR	LU1303369224	4.042,8340	365,86000000	1.479.111,25	1.479.111,25	12,27
AMUNDI US PIONEER FD-I2EURC	LU1883873496	33.048,0340	37,52000000	1.239.962,24	1.239.962,24	10,28
PICTET JAPAN INDEX IS - EUR	LU0496414607	3.310,5796	286,28000000	947.752,73	947.752,73	7,86
SISF INTL US LARGE CAP CEA	LU0248185604	3.126,5700	453,48040000	1.417.838,21	1.417.838,21	11,76
JPM US SELECT EQUITY FUND - EUR	LU0672672143	2.190,5760	659,59000000	1.444.882,02	1.444.882,02	11,98
GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY	LU0293042627	20,3130	34.675,41000000	704.361,60	704.361,60	5,84
GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME	LU0293040092	26,3290	26.703,04000000	703.064,34	703.064,34	5,83
Σύνολο Ενεργητικού					12.124.876,61	100,57
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-68.228,16	-0,57
Καθαρό Ενεργητικό					12.056.648,45	100,00

