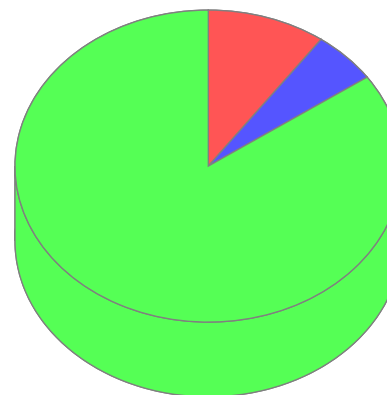


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	543.698,48	9,94
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	297.726,26	5,44
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	4.642.192,79	84,86
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-13.168,92	-0,24
Σύνολα	5.470.448,61	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					543.698,48	9,94
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					543.698,48	9,94
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (USD)		222.180,1200	1,00000000	222.180,12	195.667,21	3,58
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		300.000,0000	1,00000000	300.000,00	300.000,00	5,48
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		31,2700	1,00000000	31,27	31,27	0,00
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		48.000,0000	1,00000000	48.000,00	48.000,00	0,88
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					297.726,26	5,44
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					297.726,26	5,44
Optima ελληνικό μετοχικό (R)	GRF000333002	85.257,0830	3,49210000	297.726,26	297.726,26	5,44
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					4.642.192,79	84,86
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΙΣ/ΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ. ΑΓΟΡΑ (ETF)					2.457.127,63	44,92
AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	LU1781541252	12.000,0000	23,99000000	287.880,00	287.880,00	5,26
ISHARES EUROPE INDUSTRIAL SECTOR UCITS ETF	IE00BMW42520	24.000,0000	9,44400000	226.656,00	226.656,00	4,14
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	530,0000	739,77000000	392.078,10	345.291,15	6,31
ISHARES STOXX GLOBAL SEL DIV 100 UCITS	DE000A0F5UH1	6.650,0000	39,56500000	263.107,25	263.107,25	4,81
ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF - USD	US4642876480	670,0000	356,90000000	239.123,00	210.588,29	3,85
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00BTJRMP35	2.500,0000	82,09200000	205.230,00	205.230,00	3,75
SPDR US DIV ARISTOCRATS UCITS ETF	IE00B6YX5D40	4.550,0000	71,78000000	326.599,00	326.599,00	5,97
ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF	IE00BF4RFH31	33.180,0000	8,98300000	298.055,94	298.055,94	5,45
AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANK UCITS ETF	LU1834983477	4.000,0000	73,43000000	293.720,00	293.720,00	5,37
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					240.393,28	4,39
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE - EUR	LU1458463822	1.982,6250	121,25000000	240.393,28	240.393,28	4,39
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					204.302,15	3,73
JPM INV. FUNDS-GLOBAL SELECT FUND	LU0611475780	504,1510	405,24000000	204.302,15	204.302,15	3,73
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					1.585.101,73	28,98
PIMCO GIS-CAPITAL SECURITIES FUND - EH	IE00B6VHBN16	22.058,8240	16,85000000	371.691,18	371.691,18	6,79
PIMCO DIV INC FD-INS EHGD AC	IE00B1JC0H05	19.292,6050	18,17000000	350.546,63	350.546,63	6,41

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
MORGAN STANLEY IF-EUROPEAN H/Y BOND FUND	LU0360481153	3.466,9260	72,48000000	251.282,80	251.282,80	4,59
AMUNDI-GL AGG BND-I - EUR HC	LU0839535357	271,9900	1.205,66000000	327.927,46	327.927,46	5,99
JPM FUNDS INCOME FUND -CH	LU1041600344	5.290,0720	53,62000000	283.653,66	283.653,66	5,19
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΙΣ/ΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ. ΑΓΟΡΑ (ETC)					155.268,00	2,84
WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS	GB00B15KYG56	9.000,0000	17,25200000	155.268,00	155.268,00	2,84
Σύνολο Ενεργητικού					5.483.617,53	100,24
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-13.168,92	-0,24
Καθαρό Ενεργητικό					5.470.448,61	100,00