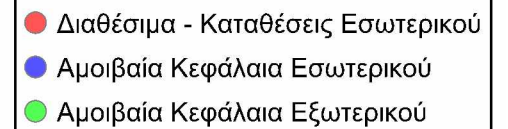
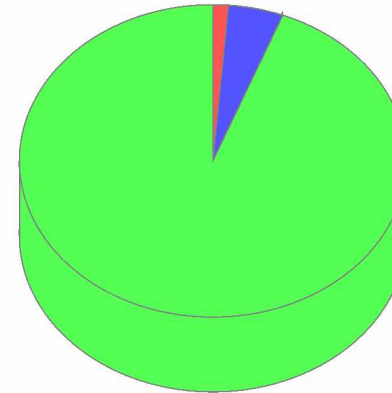


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	62.482,42	1,31
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	219.767,18	4,62
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	4.510.669,61	94,81
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-35.471,66	-0,75
Σύνολα	4.757.447,55	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					62.482,42	1,31
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					62.482,42	1,31
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		176,1100	1,00000000	176,11	176,11	0,00
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		62.000,0000	1,00000000	62.000,00	62.000,00	1,30
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (USD)		352,2000	1,00000000	352,20	306,31	0,01
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					219.767,18	4,62
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					219.767,18	4,62
Optima ελληνικό μετοχικό (R)	GRF000333002	85.257,0830	2,57770000	219.767,18	219.767,18	4,62
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					4.510.669,61	94,81
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΙΣ/ΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ. ΑΓΟΡΑ (ETF)					2.504.563,29	52,65
ISHARES CORE FTSE 100	IE0005042456	3.000,0000	11,41800000	34.254,00	34.254,00	0,72
ISHARES STOXX GLOBAL SEL DIV 100 UCITS	DE000A0F5UH1	6.650,0000	36,01000000	239.466,50	239.466,50	5,03
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	600,0000	577,18000000	346.308,00	301.189,77	6,33
SPDR US DIV ARISTOCRATS UCITS ETF	IE00B6YX5D40	4.550,0000	69,49000000	316.179,50	316.179,50	6,65
VANECK GOLD MINERS ETF	US92189F1066	2.300,0000	91,77000000	211.071,00	183.571,93	3,86
ISHARES EUROPE INDUSTRIAL SECTOR UCITS ETF	IE00BMW42520	24.000,0000	8,57700000	205.848,00	205.848,00	4,33
ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF	IE00BF4RFH31	33.180,0000	7,89500000	261.956,10	261.956,10	5,51
X MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF	IE00BM67HK77	3.150,0000	48,23500000	151.940,25	151.940,25	3,19
ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF - USD	US4642876480	670,0000	313,81000000	210.252,70	182.860,24	3,84
AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	LU1781541252	12.000,0000	19,76100000	237.132,00	237.132,00	4,98
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00BTJRMP35	2.500,0000	66,33000000	165.825,00	165.825,00	3,49
AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANK UCITS ETF	LU1834983477	4.000,0000	56,08500000	224.340,00	224.340,00	4,72
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					237.141,78	4,98
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE - EUR	LU1458463822	1.982,6250	119,61000000	237.141,78	237.141,78	4,98
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					178.630,78	3,75
JPM INV. FUNDS-GLOBAL SELECT FUND	LU0611475780	504,1510	354,32000000	178.630,78	178.630,78	3,75
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					1.590.333,76	33,43

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
JPM FUNDS INCOME FUND -CH	LU1041600344	5.290,0720	55,14000000	291.694,57	291.694,57	6,13
PIMCO GIS-CAPITAL SECURITIES FUND - EH	IE00B6VHBN16	22.058,8240	16,84000000	371.470,60	371.470,60	7,81
AMUNDI-GL AGG BND-I - EUR HC	LU0839535357	271,9900	1.209,85000000	329.067,10	329.067,10	6,92
MORGAN STANLEY IF-EUROPEAN H/Y BOND FUND	LU0360481153	3.466,9260	70,57000000	244.660,97	244.660,97	5,14
PIMCO DIV INC FD-INS EHGD AC	IE00B1JC0H05	19.292,6050	18,32000000	353.440,52	353.440,52	7,43
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					4.792.919,21	100,75
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					-35.471,66	-0,75
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					4.757.447,55	100,00