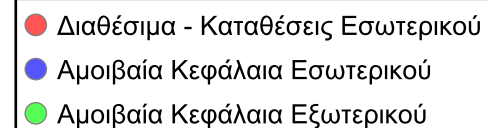
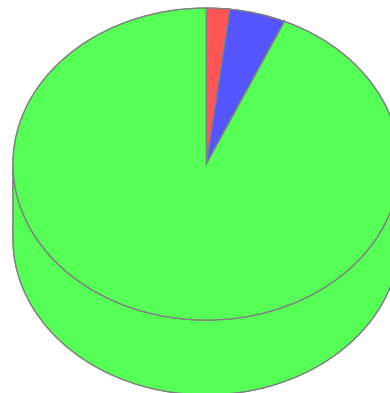


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	79.947,43	1,96
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	191.692,03	4,69
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	3.828.771,05	93,64
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-11.660,71	-0,29
Σύνολα	4.088.749,80	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					79.947,43	1,96
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					79.947,43	1,96
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (GBP)		1.576,8000	1,00000000	1.576,80	1.843,13	0,05
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (USD)		2.558,5600	1,00000000	2.558,56	2.183,07	0,05
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		921,2300	1,00000000	921,23	921,23	0,02
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		75.000,0000	1,00000000	75.000,00	75.000,00	1,83
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					0,00	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					191.692,03	4,69
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					191.692,03	4,69
Optima ελληνικό μετοχικό (R)	GRF000333002	85.257,0830	2,24840000	191.692,03	191.692,03	4,69
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					3.828.771,05	93,64
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΙΣ/ΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ. ΑΓΟΡΑ (ETF)					2.093.048,16	51,19
ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF	IE00BF4RFH31	33.180,0000	6,89300000	228.709,74	228.709,74	5,59
ISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF	IE00B42NKQ00	12.100,0000	7,43900000	90.011,90	90.011,90	2,20
ISHARES STOXX GLOBAL SEL DIV 100 UCITS	DE000A0F5UH1	6.650,0000	30,53500000	203.057,75	203.057,75	4,97
X MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF	IE00BM67HK77	3.150,0000	43,67000000	137.560,50	137.560,50	3,36
ISHARES EUROPE INDUSTRIAL SECTOR UCITS ETF	IE00BMW42520	19.000,0000	8,22600000	156.294,00	156.294,00	3,82
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	600,0000	551,64000000	330.984,00	282.409,56	6,91
ISHARES CORE FTSE 100	IE0005042456	13.500,0000	9,98000000	134.730,00	134.730,00	3,30
SPDR US DIV ARISTOCRATS UCITS ETF	IE00B6YX5D40	4.550,0000	63,66000000	289.653,00	289.653,00	7,08
ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF - USD	US4642876480	670,0000	285,86000000	191.526,20	163.418,26	4,00
AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANK UCITS ETF	LU1834983477	4.000,0000	45,62000000	182.480,00	182.480,00	4,46
AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	LU1781541252	13.300,0000	16,89650000	224.723,45	224.723,45	5,50
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					230.083,63	5,63
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE - EUR	LU1458463822	1.982,6250	116,05000000	230.083,63	230.083,63	5,63
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					174.133,76	4,26
JPM INV. FUNDS-GLOBAL SELECT FUND	LU0611475780	504,1510	345,40000000	174.133,76	174.133,76	4,26

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					1.331.505,50	32,57
PIMCO DIV INC FD-INS EHGD AC	IE00B1JC0H05	19.292,6050	17,86000000	344.565,93	344.565,93	8,43
AMUNDI-GL AGG BND-I - EUR HC	LU0839535357	271,9900	1.207,76000000	328.498,64	328.498,64	8,03
PIMCO GIS-CAPITAL SECURITIES FUND - EH	IE00B6VHBN16	22.058,8240	16,41000000	361.985,30	361.985,30	8,85
JPM FUNDS INCOME FUND -CH	LU1041600344	5.290,0720	56,04000000	296.455,63	296.455,63	7,25
Σύνολο Ενεργητικού					4.100.410,51	100,29
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-11.660,71	-0,29
Καθαρό Ενεργητικό					4.088.749,80	100,00