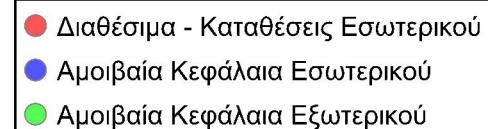
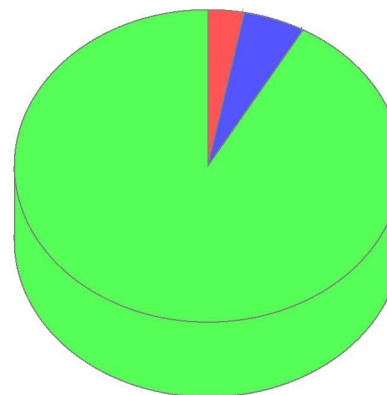


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	156.455,05	3,03
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	267.238,33	5,18
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	4.753.093,85	92,19
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-20.956,23	-0,41
Σύνολα	5.155.831,00	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					156.455,05	3,03
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					156.455,05	3,03
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (USD)		2.308,7400	1,00000000	2.308,74	2.026,28	0,04
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		154.000,0000	1,00000000	154.000,00	154.000,00	2,99
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		428,7700	1,00000000	428,77	428,77	0,01
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					267.238,33	5,18
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					267.238,33	5,18
Optima ελληνικό μετοχικό (R)	GRF000333002	85.257,0830	3,13450000	267.238,33	267.238,33	5,18
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					4.753.093,85	92,19
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΙΣ/ΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ. ΑΓΟΡΑ (ETF)					2.611.360,35	50,65
AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	LU1781541252	12.000,0000	22,62600000	271.512,00	271.512,00	5,27
ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF	IE00BF4RFH31	33.180,0000	9,22500000	306.085,50	306.085,50	5,94
AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANK UCITS ETF	LU1834983477	4.000,0000	69,28000000	277.120,00	277.120,00	5,37
SPDR US DIV ARISTOCRATS UCITS ETF	IE00B6YX5D40	4.550,0000	73,76000000	335.608,00	335.608,00	6,51
ISHARES STOXX GLOBAL SEL DIV 100 UCITS	DE000A0F5UH1	6.650,0000	37,97000000	252.500,50	252.500,50	4,90
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00BTJRMP35	2.500,0000	83,05800000	207.645,00	207.645,00	4,03
ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF - USD	US4642876480	670,0000	393,96000000	263.953,20	231.659,82	4,49
ISHARES EUROPE INDUSTRIAL SECTOR UCITS ETF	IE00BMW42520	24.000,0000	9,76600000	234.384,00	234.384,00	4,55
VANECK GOLD MINERS ETF	US92189F1066	2.300,0000	75,45000000	173.535,00	152.303,84	2,95
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	530,0000	736,40000000	390.292,00	342.541,69	6,64
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					247.629,86	4,80
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE - EUR	LU1458463822	1.982,6250	124,90000000	247.629,86	247.629,86	4,80
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					198.322,92	3,85
JPM INV. FUNDS-GLOBAL SELECT FUND	LU0611475780	504,1510	393,38000000	198.322,92	198.322,92	3,85
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					1.626.505,92	31,55
PIMCO DIV INC FD-INS EHGD AC	IE00B1JC0H05	19.292,6050	18,83000000	363.279,75	363.279,75	7,05
JPM FUNDS INCOME FUND -CH	LU1041600344	5.290,0720	55,21000000	292.064,88	292.064,88	5,66

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
MORGAN STANLEY IF-EUROPEAN H/Y BOND FUND	LU0360481153	3.466,9260	72,99000000	253.050,93	253.050,93	4,91
AMUNDI-GL AGG BND-I - EUR HC	LU0839535357	271,9900	1.236,34000000	336.272,12	336.272,12	6,52
PIMCO GIS-CAPITAL SECURITIES FUND - EH	IE00B6VHBN16	22.058,8240	17,31000000	381.838,24	381.838,24	7,41
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΙΣ/ΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ. ΑΓΟΡΑ (ETC)					69.274,80	1,34
WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS	GB00B15KYG56	4.200,0000	16,49400000	69.274,80	69.274,80	1,34
Σύνολο Ενεργητικού					5.176.787,23	100,41
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-20.956,23	-0,41
Καθαρό Ενεργητικό					5.155.831,00	100,00