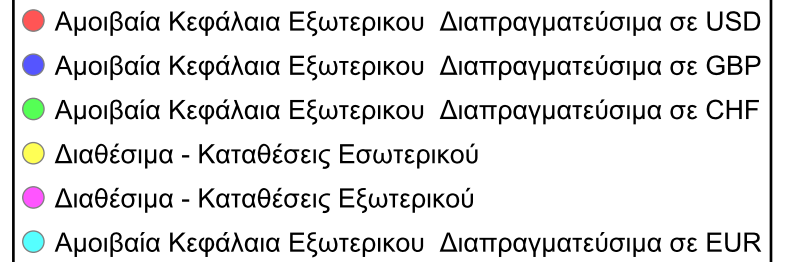
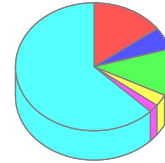




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	2.675.781,25	14,84
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	1.015.710,90	5,63
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	2.144.490,19	11,89
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-11.265,80	-0,06
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	536.743,74	2,98
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	361.725,95	2,01
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	11.313.220,00	62,72
Σύνολα	18.036.406,23	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					536.743,74	2,98
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					531.743,74	2,95
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		521.102,6400	1,00000000	521.102,64	521.102,64	2,89
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		88,0400	1,00000000	88,04	100,83	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		12.176,1200	1,00000000	12.176,12	10.540,27	0,06
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA					5.000,00	0,03
Cash PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA (EUR)		5.000,0000	1,00000000	5.000,00	5.000,00	0,03
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					361.725,95	2,01
CITIBANK					361.725,95	2,01
Cash CITIBANK (EUR)		297.910,1200	1,00000000	297.910,12	297.910,12	1,65
Cash CITIBANK (GBP)		22.050,0000	1,00000000	22.050,00	25.254,26	0,14
Cash CITIBANK (USD)		30.184,2400	1,00000000	30.184,24	26.129,02	0,14
Cash CITIBANK (CHF)		11.474,0000	1,00000000	11.474,00	12.432,55	0,07
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε EUR					11.313.220,00	62,72
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					11.313.220,00	62,72
ISH EDGE MSCI ERP QUALITY	IE00BQN1K562	160.000,0000	10,96600000	1.754.560,00	1.754.560,00	9,73
ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC	IE00B4K48X80	5.750,0000	93,00000000	534.750,00	534.750,00	2,96
HSBC EURO STOXX 50 EUR ACC	IE000MWUQBJ0	40.000,0000	69,26000000	2.770.400,00	2.770.400,00	15,36
ISHARES CORE FTSE 100 ACC	IE00B53HP851	6.000,0000	236,75000000	1.420.500,00	1.420.500,00	7,88
ISHARES MSCI EUROPE QUALITY	IE00BYYHSM20	190.000,0000	6,45600000	1.226.640,00	1.226.640,00	6,80
SPDR EUROPE HEALTH CARE	IE00BKWQ0H23	2.200,0000	221,95000000	488.290,00	488.290,00	2,71
X EURO STOXX 50 1C	LU0380865021	32.000,0000	97,44000000	3.118.080,00	3.118.080,00	17,29
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε USD					2.675.781,25	14,84
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					2.675.781,25	14,84
AM CR STX EUROPE 600 ETF ACC	LU0908500753	9.500,0000	325,37500000	3.091.062,50	2.675.781,25	14,84
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε GBP					1.015.710,90	5,63
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					1.015.710,90	5,63



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF IE00B945VV12	IE00B945VV12	22.500,0000	39,41500000	886.837,50	1.015.710,90	5,63
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε CHF					2.144.490,19	11,89
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					2.144.490,19	11,89
ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC	IE00B4K48X80	23.000,0000	86,05000000	1.979.150,00	2.144.490,19	11,89
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα σε EUR					0,00	0,00
Σύνολο Ενεργητικού					18.047.672,03	100,06
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-11.265,80	-0,06
Καθαρό Ενεργητικό					18.036.406,23	100,00