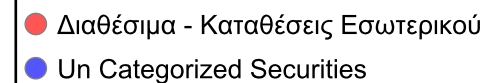
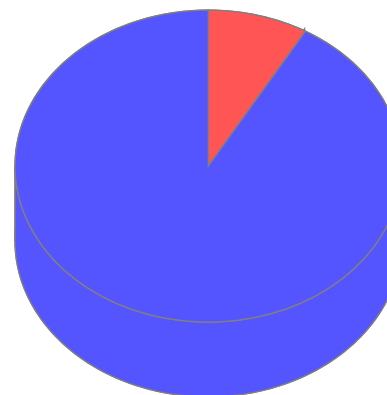


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	673.024,36	8,39
Un Categorized Securities	7.363.021,33	91,78
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-13.406,30	-0,17
Σύνολα	8.022.639,39	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					673.024,36	8,39
Eurobank Ergasias Serv. SA					673.024,36	8,39
Cash Eurobank Ergasias SA (USD)		746,3200	1,00000000	746,32	649,09	0,01
Cash Eurobank Ergasias Serv.SA (EUR)		672.375,2700	1,00000000	672.375,27	672.375,27	8,38
<b>ΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ</b>						
Un Categorized Securities					7.363.021,33	91,78
Amundi MSCI Emerging Markets U	LU1681045370	30.000,0000	6,29960000	188.988,00	188.988,00	2,36
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	LU1681043599	1.000,0000	589,22820000	589.228,20	589.228,20	7,34
ISHARES EUROPE FINANCL EUR A	IE00BMW42306	10.000,0000	13,62200000	136.220,00	136.220,00	1,70
iShares MSCI World EUR Hedged	IE00B441G979	7.000,0000	102,40500000	716.835,00	716.835,00	8,94
Α/Κ ΕΥΡ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΤΧ ΕΣ(Ι)	GRF000362001	10.973,4920	23,09150000	253.394,39	253.394,39	3,16
iShares Global Govt Bond UCITS	IE00BKT6FT27	150.000,0000	3,94350000	591.525,00	591.525,00	7,37
iShares Core EUR Corp Bond UCI	IE00B3F81R35	8.000,0000	117,96000000	943.680,00	943.680,00	11,76
iShares Core EUR Govt Bond UCI	IE00B4WXJJ64	9.000,0000	108,53500000	976.815,00	976.815,00	12,18
iShares Global Corp Bond EUR H	IE00B9M6SJ31	10.000,0000	85,18000000	851.800,00	851.800,00	10,62
AMUN EURO GOV BD - UCITS ETF	LU1437018598	17.059,0000	49,21600000	839.575,74	839.575,74	10,47
Lyxor Euro Government Bond 1-3	LU1650487413	4.000,0000	127,07000000	508.280,00	508.280,00	6,34
INVESCO NASDAQ-100 DIST EUR	IE0032077012	1.000,0000	494,95000000	494.950,00	494.950,00	6,17
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	IE0002Y8CX98	5.000,0000	31,89000000	159.450,00	159.450,00	1,99
ISHARES CORE EURO STOXX50 DE	DE0005933956	2.000,0000	56,14000000	112.280,00	112.280,00	1,40
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					<i>8.036.045,69</i>	<i>100,17</i>
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					<i>-13.406,30</i>	<i>-0,17</i>
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					<i>8.022.639,39</i>	<i>100,00</i>

