

Optima global selection fund of funds μικτό			
Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 83/02.03.2011			
Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Απόφαση Ε.Κ. 393/30.09.2021			
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022			
Τρίμηνο: Β'			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			216,830.55
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (GBP)			2,474.39
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (USD)			4,638.77
Λογαριασμός Όψεως OPTIMA BANK			567,896.90
Λογαριασμός Όψεως OPTIMA BANK (USD)			105,621.58
Περιθώριο Ασφάλισης OPTIMA BANK			60,158.10
Περιθώριο Ασφάλισης OPTIMA BANK (USD)			55,598.34
Λογαριασμός Όψεως AEGEAN BALTIC BANK			300,000.00
Σύνολο I.1			1,313,218.63
2. Μέσα χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3. Ομολογίες			
Σταθερού Επιτοκίου			
GGB WARRANT 24/02/12 - 15/10/42 0%	383.0000	0.10000000	38.30
- Isin: GRR000000010			
- Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 15-OCT-42			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Πηγή: ΗΔΑΤ			
- Οίκος: S&P Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι: DETACHABLE GDR-LINKED SEC. NOTIONAL AMT EQUAL TO FACE OF NEW BONDS. CPN=UP TO 1%			
Σύνολο Σταθερού Επιτοκίου			38.30
Σύνολο I.3			38.30
4. Μετοχές			
Σύνολο I.4			0.00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα			
Σύνολο I.5			0.00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			1,313,256.93
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			0.00
2. Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο II.2			0.00
3. Ομολογίες			
Σύνολο II.3			0.00
4. Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Αξιών			
UBER TECHNOLOGIES INC	4,230.0000	19.69770132	83,321.27
Χρηματιστήριο: NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) - Χώρα: UNITED STATES			
AIRBNB INC - GLASS A	450.0000	85.76105736	38,592.47
Χρηματιστήριο: NASDAQ STOCK MARKET - Χώρα: UNITED STATES			
Σύνολο			121,913.74
Σύνολο II.4			121,913.74
5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού			
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα			
INVESCO ELWOOD GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS	370.0000	62.30000000	23,051.00
Χρηματιστήριο: - Χώρα: IRELAND			
ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25 ETF	14,890.0000	32.64658122	486,107.54
Χρηματιστήριο: NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) - Χώρα: UNITED STATES			
LYXOR MSCI EUROPE ESG LEADERS UCITS ETF	1,380.0000	25.36000000	34,996.80
Χρηματιστήριο: PARIS STOCK EXCHANGE - Χώρα: FRANCE			
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF	1,390.0000	30.19500000	41,971.05
Χρηματιστήριο: - Χώρα: IRELAND			
L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	3,460.0000	17.87200000	61,837.12
Χρηματιστήριο: MILAN STOCK EXCHANGE - Χώρα: IRELAND			
SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF	2,190.0000	32.12000000	70,342.80
Χρηματιστήριο: - Χώρα: IRELAND			
INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR ETF	840.0000	84.08588628	70,632.14
Χρηματιστήριο: NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) - Χώρα: UNITED STATES			
ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF - USD	370.0000	198.62330202	73,490.61
Χρηματιστήριο: NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) - Χώρα: UNITED STATES			
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF	8,500.0000	8.70000000	73,950.00
Χρηματιστήριο: MILAN STOCK EXCHANGE - Χώρα: LUXEMBOURG			

X MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF	1,870.0000	44.00000000	82,280.00
Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: IRELAND			
ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF	15,180.0000	5.49600000	83,429.28
Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: IRELAND			
ISHARES UK DIVIDEND UCITS ETF	11,200.0000	8.23600000	92,243.20
Χρηματιστήριο: MILAN STOCK EXCHANGE - Χώρα: IRELAND			
LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF	5,500.0000	17.79600000	97,878.00
Χρηματιστήριο: PARIS STOCK EXCHANGE - Χώρα: LUXEMBOURG			
CONSUMER STAPLES SPDR	1,820.0000	69.49071756	126,473.09
Χρηματιστήριο: NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) - Χώρα: UNITED STATES			
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF	13,280.0000	10.40800000	138,218.24
Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: GERMANY			
LYXOR CORE MSCI JAPAN UCITS ETF	11,050.0000	12.51150000	138,252.08
Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: LUXEMBOURG			
ISHARES STOXX GLOBAL SEL DIV 100 UCITS	6,650.0000	27.99000000	186,133.50
Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: GERMANY			
ISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF	40,200.0000	6.44600000	259,129.20
Χρηματιστήριο: MILAN STOCK EXCHANGE - Χώρα: LUXEMBOURG			
SPDR US DIV ARISTOCRATS UCITS ETF	4,550.0000	62.64000000	285,012.00
Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: GERMANY			
ISHARES US FINANCIAL SERVICES ETF	2,340.0000	142.69761924	333,912.39
Χρηματιστήριο: NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) - Χώρα: UNITED STATES			
L&G ECOMMERCE LOGISTICS UCITS ETF	2,520.0000	12.44800000	31,368.96
Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: IRELAND			
Σύνολο			2,790,709.00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα			
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - EUR	7,065.6600	25.09000000	177,277.41
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
BGF EURO BOND FUND D2 - EUR	9,340.2400	27.87000000	260,312.49
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE - EUR	1,982.6250	102.48000000	203,179.41
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP D2 - EUR	18,735.2500	10.34000000	193,722.49
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
Σύνολο			834,491.80
Σύνολο II.5			3,625,200.80
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			3,747,114.54
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			5,060,371.47
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-82,020.03
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			4,978,351.44
III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Futures (ΣΜΕ)			
Σύνολο III.1			0.00
2. Options			
Σύνολο III.2			0.00
3. Warrants			
Σύνολο III.3			0.00
4. Stock Repos			
Σύνολο III.4			0.00
5. Forwards			
Σύνολο III.5			0.00
6. Λοιπά Παράγωγα			
Σύνολο III.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)			0.00
IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Futures (ΣΜΕ)			
MINI S&P500 SEPT 2022	-5.00	3,789.50000000	-912,077.60
- Χρηματιστήριο: CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Χώρα: UNITED STATES			
MINI DAX SEPT 2022	-12.00	12,771.00000000	-766,260.00
- Χρηματιστήριο: EUREX STOCK EXCHANGE Χώρα: GERMANY			
Σύνολο IV.1			-1,678,337.60
2. Options			
Σύνολο IV.2			0.00
3. Warrants			
Σύνολο IV.3			0.00
4. Stock Repos			
Σύνολο IV.4			0.00
5. Forwards			
Σύνολο IV.5			0.00
6. Λοιπά Παράγωγα			
Σύνολο IV.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)			0.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III) + (IV)			0.00