

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: Δ'			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			226.47
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (USD)			9,828.73
Λογαριασμός Όψεως OPTIMA BANK			40,988.30
Λογαριασμός Όψεως OPTIMA BANK (USD)			104,190.07
Περιθώριο Ασφάλισης OPTIMA BANK			85,961.70
Προθεσμιακές Καταθέσεις ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)			214,000.00
Σύνολο I.1			455,195.27
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)			455,233.57
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			
Σύνολο			0.00
Σύνολο II.4			0.00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού			
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα			
INVESCO ELWOOD GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS	370.0000	50.66000000	18,744.20
Χρηματιστήριο: - Χώρα: IRELAND			
ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25 ETF	14,890.0000	26.53291970	395,075.00
Χρηματιστήριο: NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) - Χώρα: UNITED STATES			
LYXOR MSCI EUROPE ESG LEADERS UCITS ETF	1,380.0000	26.39000000	36,418.20
Χρηματιστήριο: PARIS STOCK EXCHANGE - Χώρα: FRANCE			
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF	1,390.0000	29.04500000	40,372.55
Χρηματιστήριο: - Χώρα: IRELAND			
L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	3,460.0000	16.07000000	55,602.20
Χρηματιστήριο: MILAN STOCK EXCHANGE - Χώρα: IRELAND			
SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF	2,190.0000	29.30000000	64,167.00
Χρηματιστήριο: - Χώρα: IRELAND			
INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR ETF	840.0000	92.07766939	77,345.21
Χρηματιστήριο: NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) - Χώρα: UNITED STATES			
ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF - USD	370.0000	201.12515668	74,416.28
Χρηματιστήριο: NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) - Χώρα: UNITED STATES			
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF	8,500.0000	8.77400000	74,579.00
Χρηματιστήριο: MILAN STOCK EXCHANGE - Χώρα: LUXEMBOURG			
X MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF	1,870.0000	45.59000000	85,253.30
Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: IRELAND			
ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF	15,180.0000	5.63700000	85,569.66
Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: IRELAND			
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF	5,860.0000	22.35500000	131,000.30
Χρηματιστήριο: MILAN STOCK EXCHANGE - Χώρα: LUXEMBOURG			

LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF	11,100.0000	20.16700000	223,853.70
Χρηματιστήριο: PARIS STOCK EXCHANGE - Χώρα: LUXEMBOURG			
CONSUMER STAPLES SPDR	1,820.0000	69.89502345	127,208.89
Χρηματιστήριο: NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) - Χώρα: UNITED STATES			
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF	13,280.0000	10.61000000	140,900.80
Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: GERMANY			
LYXOR CORE MSCI JAPAN UCITS ETF	11,050.0000	12.76900000	141,097.45
Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: LUXEMBOURG			
ISHARES STOXX GLOBAL SEL DIV 100 UCITS	6,650.0000	28.15500000	187,230.75
Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: GERMANY			
SPDR US DIV ARISTOCRATS UCITS ETF	4,550.0000	65.02000000	295,841.00
Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: GERMANY			
ISHARES US FINANCIAL SERVICES ETF	2,340.0000	147.68429368	345,581.10
Χρηματιστήριο: NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) - Χώρα: UNITED STATES			
L&G ECOMMERCE LOGISTICS UCITS ETF	2,520.0000	12.69600000	31,993.92
Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: IRELAND			
Σύνολο			2,632,250.51
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα			
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - EUR	7,065.6600	23.75000000	167,809.43
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
PIMCO GIS-CAPITAL SECURITIES FUND - EH	22,058.8240	13.59000000	299,779.42
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: IRELAND			
PIMCO DIV INC FD-INS EHG D AC	19,292.6050	15.30000000	295,176.86
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: IRELAND			
JPMORGAN FDS-INCOME FD-CH	5,290.0720	55.96000000	296,032.43
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
BGF EURO BOND FUND D2 - EUR	9,340.2400	26.46000000	247,142.75
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE - EUR	1,982.6250	101.66000000	201,553.66
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP D2 - EUR	18,735.2500	10.16000000	190,350.14
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
Σύνολο			1,697,844.68
Σύνολο II.5			4,330,095.20
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			4,330,095.20
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			4,785,328.77
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-38,547.33
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			4,746,781.44
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 DAX MARCH 2023	-17.00	13,988.00000000	-1,188,980.00
- Χρηματιστήριο: EUREX STOCK EXCHANGE Χώρα: GERMANY			
Σύνολο IV.1			-1,188,980.00
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
Optima asset management ΑΕ Δ.Α.Κ.			
Άδεια Σύστασης: Αποφ. Επιτρο. Κεφαλαιαγοράς Αρ. 7/175/9.11.1999			
Γ.Ε.ΜΗ.: 003581901000 Α.Φ.Μ.: 099553209 Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών			
Ολυμπιακών 330 & Βενιζέλου, 154 51 Ν. Ψυχικό			
T: 213 010 1200 F: 210 6898390 E: info@optimaedak.gr			
			optimaedak.gr