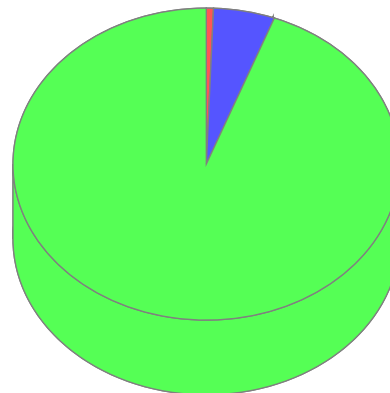


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	25.091,61	0,60
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	216.859,92	5,14
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	3.984.081,12	94,49
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-9.487,51	-0,23
Σύνολα	4.216.545,14	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού

Optima global selection fund of funds μικτό

Απόφαση Ε.Κ. 83/2.3.2011 Τελευταία Τροπ.Απόφαση Ε.Κ. 393/30.9.2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					25.091,61	0,60
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					25.091,61	0,60
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		242,7900	1,00000000	242,79	242,79	0,01
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		22.000,0000	1,00000000	22.000,00	22.000,00	0,52
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (GBP)		994,9500	1,00000000	994,95	1.139,17	0,03
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (USD)		2.007,3000	1,00000000	2.007,30	1.709,65	0,04
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					216.859,92	5,14
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					216.859,92	5,14
Optima ελληνικό μετοχικό (R)	GRF000333002	85.257,0830	2,54360000	216.859,92	216.859,92	5,14
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					3.984.081,12	94,49
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΙΣ/ΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ. ΑΓΟΡΑ (ETF)					2.212.441,73	52,47
AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANK UCITS ETF	LU1834983477	4.000,0000	52,12400000	208.496,00	208.496,00	4,94
SPDR US DIV ARISTOCRATS UCITS ETF	IE00B6YX5D40	4.550,0000	65,62000000	298.571,00	298.571,00	7,08
AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	LU1781541252	12.000,0000	18,05900000	216.708,00	216.708,00	5,14
ISHARES EUROPE INDUSTRIAL SECTOR UCITS ETF	IE00BMW42520	19.000,0000	8,56800000	162.792,00	162.792,00	3,86
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	600,0000	600,37000000	360.222,00	306.806,92	7,28
ISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF	IE00B42NKQ00	12.100,0000	7,83200000	94.767,20	94.767,20	2,25
X MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF	IE00BM67HK77	3.150,0000	44,60000000	140.490,00	140.490,00	3,33
ISHARES CORE FTSE 100	IE0005042456	13.500,0000	10,41400000	140.589,00	140.589,00	3,33
ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF	IE00BF4RFH31	33.180,0000	7,43100000	246.560,58	246.560,58	5,85
ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF - USD	US4642876480	670,0000	320,04000000	214.426,80	182.630,78	4,33
ISHARES STOXX GLOBAL SEL DIV 100 UCITS	DE000A0F5UH1	6.650,0000	32,18500000	214.030,25	214.030,25	5,08
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					236.090,99	5,60
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE - EUR	LU1458463822	1.982,6250	119,08000000	236.090,99	236.090,99	5,60
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					182.658,95	4,33
JPM INV. FUNDS-GLOBAL SELECT FUND	LU0611475780	504,1510	362,31000000	182.658,95	182.658,95	4,33
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					1.352.889,45	32,09

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
PIMCO GIS-CAPITAL SECURITIES FUND - EH	IE00B6VHBN16	22.058,8240	16,82000000	371.029,42	371.029,42	8,80
JPM FUNDS INCOME FUND -CH	LU1041600344	5.290,0720	55,99000000	296.191,13	296.191,13	7,02
PIMCO DIV INC FD-INS EHGD AC	IE00B1JC0H05	19.292,6050	18,28000000	352.668,82	352.668,82	8,36
AMUNDI-GL AGG BND-I - EUR HC	LU0839535357	271,9900	1.224,31000000	333.000,08	333.000,08	7,90
Σύνολο Ενεργητικού					4.226.032,65	100,23
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-9.487,51	-0,23
Καθαρό Ενεργητικό					4.216.545,14	100,00