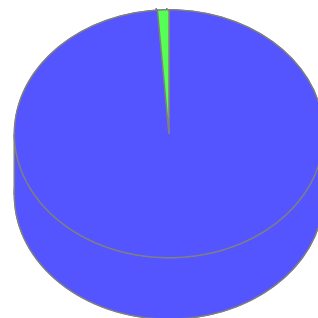


Optima premium selection fund of funds μετοχικό

Απόφαση Ε.Κ. 18/809/28.2.08 Τελευταία Τροπ.Απόφαση Ε.Κ. 343/8.11.19

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	0,05	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	10.052.836,87	99,16
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-35.089,33	-0,35
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	120.256,32	1,19
Σύνολα	10.138.003,91	100,00



- Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού

Optima premium selection fund of funds μετοχικό

Απόφαση Ε.Κ. 18/809/28.2.08 Τελευταία Τροπ.Απόφαση Ε.Κ. 343/8.11.19

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					120.256,32	1,19
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					120.256,32	1,19
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		256,1100	1,00000000	256,11	256,11	0,00
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		120.000,0000	1,00000000	120.000,00	120.000,00	1,18
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (USD)		0,2500	1,00000000	0,25	0,21	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					0,05	0,00
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΤC (USD)					0,05	0,00
ENEL RUSSIA PJSC-SPON GDR	US29268L1098	618,0000	0,00010000	0,06	0,05	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					10.052.836,87	99,16
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΙΣ/ΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ. ΑΓΟΡΑ (ETF)					605.453,00	5,97
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	400,0000	605,76000000	242.304,00	242.304,00	2,39
XTRACKERS MSCI World Information UCITS ETF	IE00BM67HT60	2.500,0000	98,27000000	245.675,00	245.675,00	2,42
AMUNDI MSCI EMERGING MKTS UCITS ETF	LU1681045370	20.000,0000	5,87370000	117.474,00	117.474,00	1,16
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					9.447.383,87	93,19
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - EUR	LU0129445192	31.064,2690	37,97000000	1.179.510,29	1.179.510,29	11,63
JPM US SELECT EQUITY FUND - EUR	LU0672672143	2.190,5760	609,36000000	1.334.849,39	1.334.849,39	13,17
JPM US VALUE-ECEUR	LU1098399733	3.100,8270	220,45000000	683.577,31	683.577,31	6,74
GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY	LU0293042627	20,3130	31.022,32000000	630.156,39	630.156,39	6,22
AMUNDI US PIONEER FD-I2EURC	LU1883873496	33.048,0340	31,40000000	1.037.708,27	1.037.708,27	10,24
SISF QEP GL ACTIVE VALUE-CE	LU0248173931	1.547,6800	354,76290000	549.059,45	549.059,45	5,42
SISF INTL US LARGE CAP CEA	LU0248185604	3.126,5700	418,97990000	1.309.969,99	1.309.969,99	12,92
JPM AMERICA EQUITY FUND - EUR	LU1303369224	4.042,8340	328,16000000	1.326.696,41	1.326.696,41	13,09
GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME	LU0293040092	26,3290	23.816,84000000	627.073,58	627.073,58	6,19
PICTET JAPAN INDEX IS - EUR	LU0496414607	3.310,5796	232,22000000	768.782,79	768.782,79	7,58
Σύνολο Ενεργητικού					10.173.093,24	100,35
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-35.089,33	-0,35
Καθαρό Ενεργητικό					10.138.003,91	100,00



Optima premium selection fund of funds μετοχικό

Απόφαση Ε.Κ. 18/809/28.2.08 Τελευταία Τροπ.Απόφαση Ε.Κ. 343/8.11.19