

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 2023			
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			655.53
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (USD)			9,098.90
Λογαριασμός Όψεως OPTIMA BANK			86,437.50
Προθεσμιακές Καταθέσεις ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)			75,000.00
Σύνολο I.1			171,191.93
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/να 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			
Optima ελληνικό μετοχικό	85,257.0830	1.56070000	133,060.73
Σύνολο I.5			133,060.73
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			304,290.96
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	58.92000000	21,800.40
Χρηματιστήριο: - Χώρα: IRELAND			
ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25 ETF	14,890.0000	25.02301138	372,592.58
Χρηματιστήριο: NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) - Χώρα: UNITED STATES			
LYXOR MSCI EUROPE ESG LEADERS UCITS ETF	1,380.0000	29.60400000	40,853.52
Χρηματιστήριο: PARIS STOCK EXCHANGE - Χώρα: FRANCE			
SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF	2,190.0000	28.62000000	62,677.80
Χρηματιστήριο: - Χώρα: IRELAND			
L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	3,460.0000	19.04600000	65,899.16
Χρηματιστήριο: MILAN STOCK EXCHANGE - Χώρα: IRELAND			
ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF - USD	370.0000	223.32048332	82,628.57
Χρηματιστήριο: NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) - Χώρα: UNITED STATES			
INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR ETF	840.0000	98.76681064	82,964.11
Χρηματιστήριο: NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) - Χώρα: UNITED STATES			
ISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF	12,100.0000	7.27300000	88,003.30
Χρηματιστήριο: MILAN STOCK EXCHANGE - Χώρα: LUXEMBOURG			
ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF	15,180.0000	5.96600000	90,563.88
Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: IRELAND			
VANECK GOLD MINERS ETF	3,350.0000	27.71029322	92,829.47
Χρηματιστήριο: NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) - Χώρα: UNITED STATES			
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF	8,500.0000	10.95400000	93,109.00
Χρηματιστήριο: MILAN STOCK EXCHANGE - Χώρα: LUXEMBOURG			
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF	5,860.0000	20.16000000	118,137.60

Χρηματιστήριο: MILAN STOCK EXCHANGE - Χώρα: LUXEMBOURG			
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF	13,280.0000	9.60900000	127,607.52
Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: GERMANY			
AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	11,050.0000	14.28950000	157,898.98
Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: LUXEMBOURG			
ISHARES STOXX GLOBAL SEL DIV 100 UCITS	6,650.0000	26.38500000	175,460.25
Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: GERMANY			
LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF	11,100.0000	23.23200000	257,875.20
Χρηματιστήριο: PARIS STOCK EXCHANGE - Χώρα: LUXEMBOURG			
SPDR US DIV ARISTOCRATS UCITS ETF	4,550.0000	61.85000000	281,417.50
Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: GERMANY			
ISHARES US FINANCIAL SERVICES ETF	2,340.0000	145.39851298	340,232.47
Χρηματιστήριο: NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) - Χώρα: UNITED STATES			
L&G ECOMMERCE LOGISTICS UCITS ETF	2,520.0000	13.97200000	35,209.44
Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: IRELAND			
Σύνολο			2,587,760.75
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα			
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE - EUR	1,982.6250	102.86000000	203,932.81
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
JPM FUNDS INCOME FUND -CH	5,290.0720	54.83000000	290,054.65
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
PIMCO DIV INC FD-INS EHG D AC	19,292.6050	15.58000000	300,578.79
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: IRELAND			
AMUNDI-GL AGG BND-I - EUR HC	271.9900	1,102.38000000	299,836.34
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
PIMCO GIS-CAPITAL SECURITIES FUND - EH	22,058.8240	13.28000000	292,941.18
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: IRELAND			
Σύνολο			1,387,343.77
Σύνολο II.5			3,975,104.52
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			3,975,104.52
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			4,279,395.48
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-16,544.96
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			4,262,850.52
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)			
Σύνολο IV.1			0.00
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