

| Optima premium selection fund of funds μετοχικό                           |             |                                 |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 18/809/28.02.2008                           |             |                                 |                                          |
| Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Απόφαση Ε.Κ. 343/08.11.2019            |             |                                 |                                          |
|                                                                           |             |                                 |                                          |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2023                               |             |                                 |                                          |
| Τρίμηνο: Γ'                                                               |             |                                 |                                          |
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                   | Τεμάχια     | Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου | Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου |
| I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                                  |             |                                 |                                          |
| 1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις                                                 |             |                                 |                                          |
| Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                        |             |                                 | 165.33                                   |
| Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (USD)                                  |             |                                 | 345,700.16                               |
| Προθεσμιακές Καταθέσεις ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                  |             |                                 | 507,000.00                               |
| Σύνολο I.1                                                                |             |                                 | 852,865.49                               |
| 2. Μέσα χρηματαγοράς                                                      |             |                                 |                                          |
| Σύνολο I.2                                                                |             |                                 | 0.00                                     |
| 3. Ομολογίες                                                              |             |                                 |                                          |
| Σύνολο I.3                                                                |             |                                 | 0.00                                     |
| 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)                                          |             |                                 | 852,865.49                               |
| 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                                 |             |                                 |                                          |
| ENEL RUSSIA PJSC-SPON GDR                                                 | 618.0000    | 0.00009439                      | 0.06                                     |
| - Χρηματιστήριο: NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) Χώρα: RUSSIAN FEDERATION  |             |                                 |                                          |
| Σύνολο                                                                    |             |                                 | 0.06                                     |
| Μετοχές μη Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Αξιών                              |             |                                 |                                          |
| Σύνολο                                                                    |             |                                 | 0.00                                     |
| Σύνολο II.4                                                               |             |                                 | 0.06                                     |
| 5. Αμοιβαία Κεφάλαια                                                      |             |                                 |                                          |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα                             |             |                                 |                                          |
| AMUNDI MSCI EMERGING MKTS UCITS ETF                                       | 50,000.0000 | 4.37690000                      | 218,845.00                               |
| Χρηματιστήριο: PARIS STOCK EXCHANGE - Χώρα: FRANCE                        |             |                                 |                                          |
| SPDR US DIV ARISTOCRATS UCITS ETF                                         | 4,000.0000  | 60.33000000                     | 241,320.00                               |
| Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: GERMANY                                      |             |                                 |                                          |
| ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF                                   | 8,000.0000  | 26.14500000                     | 209,160.00                               |
| Χρηματιστήριο: - Χώρα: GERMANY                                            |             |                                 |                                          |
| Σύνολο                                                                    |             |                                 | 669,325.00                               |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα                          |             |                                 |                                          |
| AMUNDI US PIONEER FD-I2EURC                                               | 13,927.5760 | 21.54000000                     | 299,999.99                               |
| Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG |             |                                 |                                          |
| SISF INTL EMERGING ASIA FUND - EUR                                        | 7,904.8500  | 47.18900000                     | 373,021.97                               |
| Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG |             |                                 |                                          |
| SISF QEP GL ACTIVE VALUE-CE                                               | 1,547.6800  | 268.30490000                    | 415,250.13                               |
| Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG |             |                                 |                                          |
| JPM US VALUE-ECEUR                                                        | 2,268.0490  | 185.66000000                    | 421,085.98                               |
| Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG |             |                                 |                                          |
| JPM EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - EUR                                     | 37,990.7800 | 26.17000000                     | 994,218.71                               |
| Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG |             |                                 |                                          |
| GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME                                            | 26.3290     | 18,326.65000000                 | 482,522.37                               |
| Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG |             |                                 |                                          |
| PICTET JAPAN INDEX IS - EUR                                               | 3,310.5796  | 183.26000000                    | 606,696.82                               |
| Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG |             |                                 |                                          |
| SISF INTL US LARGE CAP CEA                                                | 2,417.0400  | 284.29030000                    | 687,141.03                               |
| Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG |             |                                 |                                          |
| JPM US SELECT EQUITY FUND - EUR                                           | 2,190.5760  | 436.87000000                    | 956,996.94                               |
| Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG |             |                                 |                                          |
| GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY                                          | 20.3130     | 21,229.76000000                 | 431,240.11                               |
| Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG |             |                                 |                                          |
| Σύνολο                                                                    |             |                                 | 5,668,174.05                             |
| Σύνολο II.5                                                               |             |                                 | 6,337,499.05                             |

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| 6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων     |              |
| Σύνολο II.6                                    | 0.00         |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)              | 6,337,499.11 |
|                                                |              |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)                  | 7,190,364.60 |
| Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις                       | -228,403.95  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                     | 6,961,960.65 |
|                                                |              |
| 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         |

Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.  
Άδεια Σύστασης: Αποφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς Αρ. 7/175/9.11.1999  
Γ.Ε.ΜΗ.: 003581901000 Α.Φ.Μ.: 099553209 Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών  
Ολυμπιονικών 330 & Βενιζέλου, 154 51 Ν. Ψυχικό  
Τ: 213 010 1200 F: 210 6898390 E: info@optimaaedak.gr

optimaaedak.gr