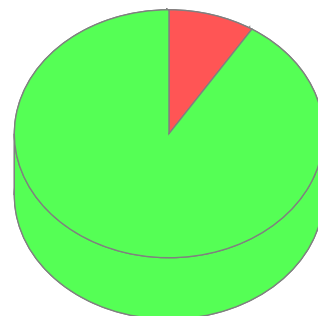


Optima premium selection fund of funds μετοχικό

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.007.625,87	9,05
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	0,05	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	10.171.570,85	91,37
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-46.827,38	-0,42
Σύνολα	11.132.369,39	100,00



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

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					1.007.625,87	9,05
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					1.007.625,87	9,05
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		2.625,6600	1,00000000	2.625,66	2.625,66	0,02
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		1.005.000,0000	1,00000000	1.005.000,00	1.005.000,00	9,03
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					10.171.570,85	91,37
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΙΣ/ΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ. ΑΓΟΡΑ (ETF)					374.616,00	3,37
AMUNDI MSCI EMERGING MKTS UCITS ETF	LU1681045370	20.000,0000	6,14640000	122.928,00	122.928,00	1,10
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	400,0000	629,22000000	251.688,00	251.688,00	2,26
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					9.796.954,85	88,00
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - EUR	LU0129445192	31.064,2690	41,51000000	1.289.477,81	1.289.477,81	11,58
JPM US SELECT EQUITY FUND - EUR	LU0672672143	2.190,5760	617,82000000	1.353.381,66	1.353.381,66	12,16
AMUNDI US PIONEER FD-I2EURC	LU1883873496	33.048,0340	33,00000000	1.090.585,12	1.090.585,12	9,80
PICTET JAPAN INDEX IS - EUR	LU0496414607	3.310,5796	240,18000000	795.135,01	795.135,01	7,14
SISF QEP GL ACTIVE VALUE-CE	LU0248173931	1.547,6800	378,35740000	585.576,18	585.576,18	5,26
JPM AMERICA EQUITY FUND - EUR	LU1303369224	4.042,8340	335,14000000	1.354.915,39	1.354.915,39	12,17
JPM US VALUE-ECEUR	LU1098399733	3.100,8270	230,57000000	714.957,68	714.957,68	6,42
SISF INTL US LARGE CAP CEA	LU0248185604	3.126,5700	429,36410000	1.342.436,91	1.342.436,91	12,06
GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME	LU0293040092	26,3290	23.702,92000000	624.074,18	624.074,18	5,61
GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY	LU0293042627	20,3130	31.822,72000000	646.414,91	646.414,91	5,81
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					11.179.196,77	100,42
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					-46.827,38	-0,42
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					11.132.369,39	100,00

