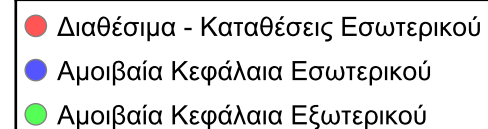
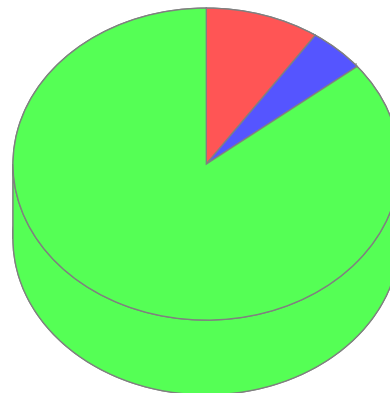


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	469.671,84	9,56
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	232.027,15	4,72
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	4.225.350,07	85,98
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-12.892,53	-0,26
Σύνολα	4.914.156,53	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					469.671,84	9,56
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					469.671,84	9,56
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		849,7200	1,00000000	849,72	849,72	0,02
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (USD)		3.315,9900	1,00000000	3.315,99	2.822,12	0,06
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		466.000,0000	1,00000000	466.000,00	466.000,00	9,48
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					232.027,15	4,72
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					232.027,15	4,72
Optima ελληνικό μετοχικό (R)	GRF000333002	85.257,0830	2,72150000	232.027,15	232.027,15	4,72
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					4.225.350,07	85,98
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΙΣ/ΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ. ΑΓΟΡΑ (ETF)					2.434.451,25	49,54
ISHARES STOXX GLOBAL SEL DIV 100 UCITS	DE000A0F5UH1	6.650,0000	33,94000000	225.701,00	225.701,00	4,59
ISHARES EUROPE INDUSTRIAL SECTOR UCITS ETF	IE00BMW42520	24.000,0000	8,73100000	209.544,00	209.544,00	4,26
ISHARES CORE FTSE 100	IE0005042456	13.500,0000	11,09000000	149.715,00	149.715,00	3,05
SPDR US DIV ARISTOCRATS UCITS ETF	IE00B6YX5D40	4.550,0000	65,99000000	300.254,50	300.254,50	6,11
ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF	IE00BF4RFH31	33.180,0000	7,78000000	258.140,40	258.140,40	5,25
VANECK GOLD MINERS ETF	US92189F1066	2.300,0000	85,77000000	197.271,00	167.890,21	3,42
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	600,0000	614,31000000	368.586,00	313.690,21	6,38
ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF - USD	US4642876480	670,0000	323,01000000	216.416,70	184.184,43	3,75
X MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF	IE00BM67HK77	3.150,0000	50,09000000	157.783,50	157.783,50	3,21
AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	LU1781541252	12.000,0000	19,04700000	228.564,00	228.564,00	4,65
AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANK UCITS ETF	LU1834983477	4.000,0000	59,74600000	238.984,00	238.984,00	4,86
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					240.016,58	4,88
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE - EUR	LU1458463822	1.982,6250	121,06000000	240.016,58	240.016,58	4,88
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					185.618,32	3,78
JPM INV. FUNDS-GLOBAL SELECT FUND	LU0611475780	504,1510	368,18000000	185.618,32	185.618,32	3,78
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					1.365.263,92	27,78
PIMCO DIV INC FD-INS EHGD AC	IE00B1JC0H05	19.292,6050	18,57000000	358.263,67	358.263,67	7,29



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
PIMCO GIS-CAPITAL SECURITIES FUND - EH	IE00B6VHBN16	22.058,8240	17,10000000	377.205,89	377.205,89	7,68
AMUNDI-GL AGG BND-I - EUR HC	LU0839535357	271,9900	1.227,50000000	333.867,73	333.867,73	6,79
JPM FUNDS INCOME FUND -CH	LU1041600344	5.290,0720	55,94000000	295.926,63	295.926,63	6,02
Σύνολο Ενεργητικού					4.927.049,06	100,26
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-12.892,53	-0,26
Καθαρό Ενεργητικό					4.914.156,53	100,00