

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 2022			
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			127,069.52
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (USD)			8,429.99
Σύνολο I.1			135,499.51
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)			135,499.51
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	0.3851	237.99
- Χρηματιστήριο: NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) Χώρα: RUSSIAN FEDERATION			
Σύνολο			237.99
Μετοχές μη Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Αξιών			
Σύνολο			0.00
Σύνολο II.4			237.99
5. Αμοιβαία Κεφάλαια			
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα			
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF	9,000.0000	30.19500000	271,755.00
Χρηματιστήριο: - Χώρα: GERMANY			
AMUNDI MSCI EMERGING MKTS UCITS ETF	70,000.0000	4.50100000	315,070.00
Χρηματιστήριο: PARIS STOCK EXCHANGE - Χώρα: FRANCE			
ISHARES EDGE MSCI USA VALUE UCITS ETF	46,000.0000	7.56600000	348,036.00
Χρηματιστήριο: - Χώρα: GERMANY			
SPDR US DIV ARISTOCRATS UCITS ETF	4,500.0000	62.64000000	281,880.00
Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: GERMANY			
Σύνολο			1,216,741.00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα			
PICTET GLOBAL MEGATREND SEL I- EUR	419.5922	328.69000000	137,915.76
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
JPM US SELECT EQUITY FUND - EUR	2,190.5760	380.57000000	833,667.51
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP FUND	9,101.9420	16.10000000	146,541.27
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: IRELAND			
GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE - USD	11,778.5630	24.74246940	291,430.70
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
SISF INTL GLOBAL EQUITY ALPHA- CE A	1,104.2100	282.77620000	312,244.31
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
SISF QEP GL ACTIVE VALUE-CE	1,547.6800	246.55260000	381,584.53
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
JPM US VALUE-ECEUR	2,268.0490	169.38000000	384,162.14
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
NN L-GLOB HIGH DIVID-IC-EU	579.0970	683.63000000	395,888.08
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			

SISF INTL EMERGING ASIA FUND - EUR	7,904.8500	52.98270000	418,820.30
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
NN L US HIGH DIVIDEND - IC EUR	26.3290	16,405.84000000	431,949.36
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
PICTET JAPAN INDEX IS - EUR	3,310.5796	160.33000000	530,785.23
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
SCHRODER INTL US LARG CP CEA	2,417.0400	253.57270000	612,895.36
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
PIMCO StocksPLUS FUND - USD	14,000.9960	44.73862074	626,385.18
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: IRELAND			
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - EUR	37,990.7800	21.87000000	830,858.36
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL I - EUR	483.2786	301.39000000	145,655.34
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
Σύνολο			6,480,783.43
Σύνολο II.5			7,697,524.43
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			7,697,762.42
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			7,833,261.93
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-51,227.31
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			7,782,034.62
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