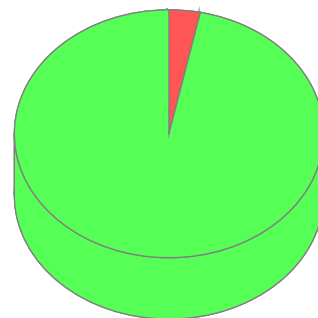


Optima premium selection fund of funds μετοχικό

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	306.310,96	3,27
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-37.836,90	-0,40
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	0,06	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	9.098.371,48	97,13
Σύνολα	9.366.845,60	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					306.310,96	3,27
OPTIMA BANK A.E					200.000,00	2,14
Π.Κ OPTIMA BANK A.E. (EUR)		200.000,0000	1,00000000	200.000,00	200.000,00	2,14
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					106.310,96	1,13
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (USD)		0,2500	1,00000000	0,25	0,23	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		310,7300	1,00000000	310,73	310,73	0,00
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		106.000,0000	1,00000000	106.000,00	106.000,00	1,13
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					0,06	0,00
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΤC (USD)					0,06	0,00
ENEL RUSSIA PJSC-SPON GDR	US29268L1098	618,0000	0,00010000	0,06	0,06	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					9.098.371,48	97,13
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΙΣ/ΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ. ΑΓΟΡΑ (ETF)					512.801,00	5,47
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	400,0000	547,02000000	218.808,00	218.808,00	2,34
XTRACKERS MSCI World Information UCITS ETF	IE00BM67HT60	2.500,0000	76,47000000	191.175,00	191.175,00	2,04
AMUNDI MSCI EMERGING MKTS UCITS ETF	LU1681045370	20.000,0000	5,14090000	102.818,00	102.818,00	1,10
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					8.585.570,48	91,66
SISF QEP GL ACTIVE VALUE-CE	LU0248173931	1.547,6800	315,93740000	488.970,00	488.970,00	5,22
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - EUR	LU0129445192	31.064,2690	34,67000000	1.076.998,21	1.076.998,21	11,50
PICTET JAPAN INDEX IS - EUR	LU0496414607	3.310,5796	210,72000000	697.605,33	697.605,33	7,45
GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY	LU0293042627	20,3130	28.025,82000000	569.288,48	569.288,48	6,08
JPM US SELECT EQUITY FUND - EUR	LU0672672143	2.190,5760	541,71000000	1.186.656,92	1.186.656,92	12,67
SISF INTL US LARGE CAP CEA	LU0248185604	3.126,5700	370,10410000	1.157.156,38	1.157.156,38	12,35
AMUNDI US PIONEER FD-I2EURC	LU1883873496	33.048,0340	27,01000000	892.627,40	892.627,40	9,53
JPM AMERICA EQUITY FUND - EUR	LU1303369224	4.042,8340	302,81000000	1.224.210,56	1.224.210,56	13,07
JPM US VALUE-ECEUR	LU1098399733	3.100,8270	221,88000000	688.011,49	688.011,49	7,35
GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME	LU0293040092	26,3290	22.942,22000000	604.045,71	604.045,71	6,45
Σύνολο Ενεργητικού					9.404.682,50	100,40



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

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
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-37.836,90	-0,40
Καθαρό Ενεργητικό					9.366.845,60	100,00