

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 2024			
Τρίμηνο: Α'			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			400.21
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (USD)			2,174.67
Προθεσμιακές Καταθέσεις ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			222,000.00
Σύνολο I.1			224,574.88
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)			224,574.88
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	4.73690000	236,845.00
Χρηματιστήριο: PARIS STOCK EXCHANGE - Χώρα: FRANCE			
Σύνολο			236,845.00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα			
SISF INTL EMERGING ASIA FUND - EUR	7,904.8500	49.13800000	388,428.52
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
SISF QEP GL ACTIVE VALUE-CE	1,547.6800	302.52210000	468,207.40
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
JPM US VALUE-ECEUR	2,268.0490	211.47000000	479,624.32
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY	20.3130	25,932.52000000	526,767.28
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
JPM US SELECT EQUITY FUND - EUR	2,190.5760	525.10000000	1,150,271.46
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
PICTET JAPAN INDEX IS - EUR	3,310.5796	214.71000000	710,814.55
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
SISF INTL US LARGE CAP CEA	2,417.0400	348.92760000	843,371.97
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
AMUNDI US PIONEER FD-I2EURC	33,048.0340	26.90000000	888,992.11
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - EUR	37,990.7800	29.09000000	1,105,151.79
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME	26.3290	21,755.58000000	572,802.67
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
Σύνολο			7,134,432.07
Σύνολο II.5			7,371,277.07

6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων	
Σύνολο II.6	0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	7,371,277.13
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)	7,595,852.01
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	-30,601.25
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7,565,250.76
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