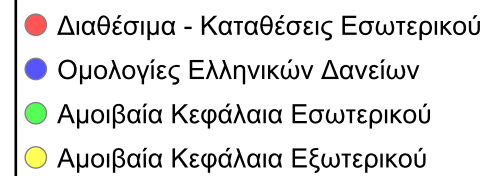
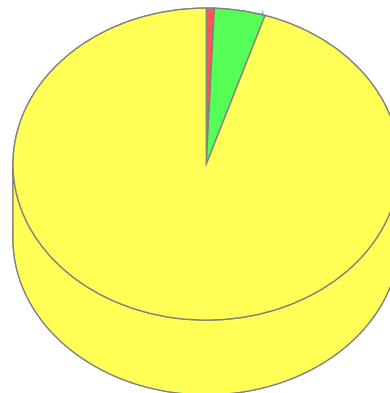


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	26.402,02	0,66
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	57,45	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	169.695,70	4,26
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	3.793.157,17	95,30
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-8.908,68	-0,22
Σύνολα	3.980.403,66	100,00



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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					26.402,02	0,66
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					26.402,02	0,66
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		3.236,3100	1,00000000	3.236,31	3.236,31	0,08
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (USD)		179,2100	1,00000000	179,21	165,71	0,00
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		23.000,0000	1,00000000	23.000,00	23.000,00	0,58
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					57,45	0,00
Zero-Coupon					57,45	0,00
GGB WARRANT 24/02/12 - 15/10/42 0%	GRR000000010	38.300,0000	0,15000000	57,45	57,45	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					169.695,70	4,26
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					169.695,70	4,26
Optima ελληνικό μετοχικό (R)	GRF000333002	85.257,0830	1,99040000	169.695,70	169.695,70	4,26
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					3.793.157,17	95,30
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΙΣ/ΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ. ΑΓΟΡΑ (ETF)					2.088.416,02	52,47
ISHARES STOXX GLOBAL SEL DIV 100 UCITS	DE000A0F5UH1	6.650,0000	30,38500000	202.060,25	202.060,25	5,08
ISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF	IE00B42NKQ00	12.100,0000	8,84600000	107.036,60	107.036,60	2,69
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	600,0000	468,92000000	281.352,00	260.149,79	6,54
ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF - USD	US4642876480	670,0000	255,53000000	171.205,10	158.303,37	3,98
AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANK UCITS ETF	LU1834983477	4.000,0000	42,01400000	168.056,00	168.056,00	4,22
ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF	IE00BF4RFH31	33.180,0000	6,70700000	222.538,26	222.538,26	5,59
X MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF	IE00BM67HK77	3.150,0000	49,40500000	155.625,75	155.625,75	3,91
AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	LU1781541252	13.300,0000	16,67500000	221.777,50	221.777,50	5,57
SPDR US DIV ARISTOCRATS UCITS ETF	IE00B6YX5D40	4.550,0000	69,17000000	314.723,50	314.723,50	7,91
ISHARES CORE FTSE 100	IE0005042456	13.500,0000	10,01400000	135.189,00	135.189,00	3,40
ISHARES EUROPE INDUSTRIAL SECTOR UCITS ETF	IE00BMW42520	19.000,0000	7,52400000	142.956,00	142.956,00	3,59
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					224.056,45	5,63
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE - EUR	LU1458463822	1.982,6250	113,01000000	224.056,45	224.056,45	5,63
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					171.250,01	4,30



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

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
JPM INV. FUNDS-GLOBAL SELECT FUND	LU0611475780	504,1510	339,68000000	171.250,01	171.250,01	4,30
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					1.309.434,69	32,90
PIMCO DIV INC FD-INS EHGD AC	IE00B1JC0H05	19.292,6050	17,49000000	337.427,66	337.427,66	8,48
AMUNDI-GL AGG BND-I - EUR HC	LU0839535357	271,9900	1.188,25000000	323.192,12	323.192,12	8,12
PIMCO GIS-CAPITAL SECURITIES FUND - EH	IE00B6VHBN16	22.058,8240	16,00000000	352.941,18	352.941,18	8,87
JPM FUNDS INCOME FUND -CH	LU1041600344	5.290,0720	55,93000000	295.873,73	295.873,73	7,43
Σύνολο Ενεργητικού					3.989.312,34	100,22
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-8.908,68	-0,22
Καθαρό Ενεργητικό					3.980.403,66	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite

Zero-Coupon										
GRR000000010	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	24/02/2012	15/10/2042	0,0000	EUR	38.300,00	0,15	57,45	BGN	n/a