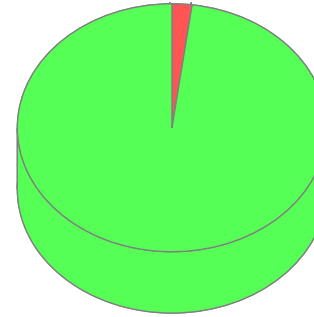


Optima premium selection fund of funds μετοχικό

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	161.957,26	2,10
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	0,05	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	7.597.807,57	98,58
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-52.529,10	-0,68
Σύνολα	7.707.235,78	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
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					161.957,26	2,10
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					161.957,26	2,10
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (USD)		0,2500	1,00000000	0,25	0,22	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		957,0400	1,00000000	957,04	957,04	0,01
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		161.000,0000	1,00000000	161.000,00	161.000,00	2,09
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					0,05	0,00
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΤC (USD)					0,05	0,00
ENEL RUSSIA PJSC-SPON GDR	US29268L1098	618,0000	0,00010000	0,06	0,05	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					7.597.807,57	98,58
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΙΣ/ΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ. ΑΓΟΡΑ (ETF)					104.708,00	1,36
AMUNDI MSCI EMERGING MKTS UCITS ETF	LU1681045370	20.000,0000	5,23540000	104.708,00	104.708,00	1,36
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					7.493.099,57	97,22
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - EUR	LU0129445192	24.990,7800	30,86000000	771.215,47	771.215,47	10,01
JPM AMERICA EQUITY FUND - EUR	LU1303369224	1.318,4410	303,62000000	400.305,06	400.305,06	5,19
GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY	LU0293042627	20,3130	28.113,60000000	571.071,56	571.071,56	7,41
GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME	LU0293040092	26,3290	22.753,89000000	599.087,17	599.087,17	7,77
JPM US VALUE-ECEUR	LU1098399733	2.268,0490	217,89000000	494.185,20	494.185,20	6,41
PICTET JAPAN INDEX IS - EUR	LU0496414607	3.310,5796	211,10000000	698.863,35	698.863,35	9,07
SISF INTL US LARGE CAP CEA	LU0248185604	2.417,0400	362,22060000	875.501,68	875.501,68	11,36
SISF QEP GL ACTIVE VALUE-CE	LU0248173931	1.547,6800	312,14770000	483.104,75	483.104,75	6,27
AMUNDI US PIONEER FD-I2EURC	LU1883873496	33.048,0340	28,54000000	943.190,89	943.190,89	12,24
JPM US SELECT EQUITY FUND - EUR	LU0672672143	2.190,5760	556,41000000	1.218.858,39	1.218.858,39	15,81
SISF INTL EMERGING ASIA FUND - EUR	LU0248173857	7.904,8500	55,37310000	437.716,05	437.716,05	5,68
Σύνολο Ενεργητικού					7.759.764,88	100,68
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-52.529,10	-0,68
Καθαρό Ενεργητικό					7.707.235,78	100,00

