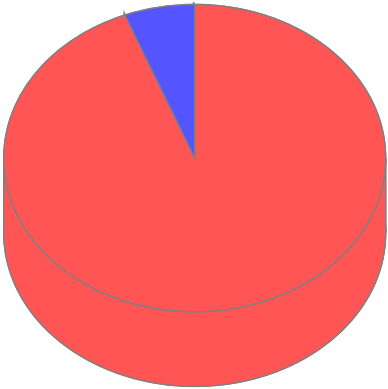




Optima premium selection fund of funds μετοχικό

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	9.059.527,54	95,41
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-137.650,51	-1,45
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	573.918,81	6,04
Σύνολα	9.495.795,84	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	573.918,81	6,04
ΣύνολοΙ.1	573.918,81	6,04
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	573.918,81	6,04
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	0,06	0,00
ΣύνολοΙΙ.4	0,06	0,00
ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΙΣ/ΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ. ΑΓΟΡΑ (ETF)	215.259,26	2,27
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	8.844.268,22	93,14
ΣύνολοΙΙ.5	9.059.527,48	95,41
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	9.059.527,54	95,41
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	9.633.446,35	101,45
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-137.650,51	-1,45
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	9.495.795,84	100,00