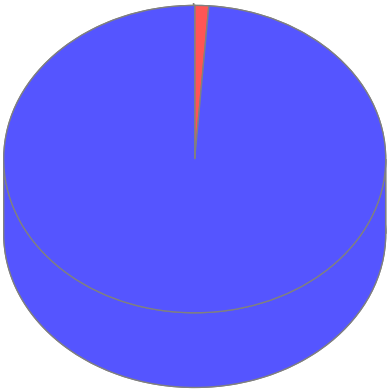




Optima premium selection fund of funds μετοχικό

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	116.507,19	1,18
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	9.775.545,33	99,26
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-43.346,65	-0,44
Σύνολα	9.848.705,87	100,00



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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	116.507,19	1,18
ΣύνολοΙ.1	116.507,19	1,18
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	116.507,19	1,18
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	0,05	0,00
ΣύνολοΙΙ.4	0,05	0,00
ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΙΣ/ΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ. ΑΓΟΡΑ (ETF)	577.281,18	5,86
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	9.198.264,10	93,40
ΣύνολοΙΙ.5	9.775.545,28	99,26
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	9.775.545,33	99,26
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	9.892.052,52	100,44
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-43.346,65	-0,44
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	9.848.705,87	100,00