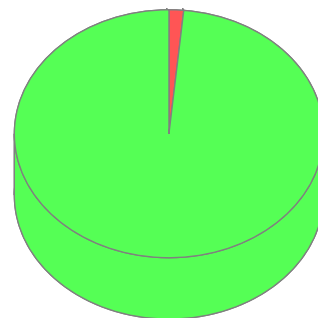


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	146.505,31	1,54
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	0,05	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	9.429.833,60	98,92
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-43.591,70	-0,46
Σύνολα	9.532.747,26	100,00



- 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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					146.505,31	1,54
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					146.505,31	1,54
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (USD)		0,2500	1,00000000	0,25	0,21	0,00
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		146.000,0000	1,00000000	146.000,00	146.000,00	1,53
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		505,1000	1,00000000	505,10	505,10	0,01
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
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					9.429.833,60	98,92
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΙΣ/ΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ. ΑΓΟΡΑ (ETF)					549.170,00	5,76
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	400,0000	561,64000000	224.656,00	224.656,00	2,36
AMUNDI MSCI EMERGING MKTS UCITS ETF	LU1681045370	20.000,0000	5,30570000	106.114,00	106.114,00	1,11
XTRACKERS MSCI World Information UCITS ETF	IE00BM67HT60	2.500,0000	87,36000000	218.400,00	218.400,00	2,29
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					8.880.663,60	93,16
SISF QEP GL ACTIVE VALUE-CE	LU0248173931	1.547,6800	327,52300000	506.900,80	506.900,80	5,32
SISF INTL US LARGE CAP CEA	LU0248185604	3.126,5700	400,99830000	1.253.749,25	1.253.749,25	13,15
GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY	LU0293042627	20,3130	28.578,82000000	580.521,57	580.521,57	6,09
AMUNDI US PIONEER FD-I2EURC	LU1883873496	33.048,0340	29,30000000	968.307,40	968.307,40	10,16
PICTET JAPAN INDEX IS - EUR	LU0496414607	3.310,5796	216,19000000	715.714,20	715.714,20	7,51
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - EUR	LU0129445192	31.064,2690	35,91000000	1.115.517,90	1.115.517,90	11,70
JPM AMERICA EQUITY FUND - EUR	LU1303369224	4.042,8340	311,23000000	1.258.251,23	1.258.251,23	13,20
JPM US VALUE-ECEUR	LU1098399733	3.100,8270	211,96000000	657.251,29	657.251,29	6,89
JPM US SELECT EQUITY FUND - EUR	LU0672672143	2.190,5760	564,67000000	1.236.952,55	1.236.952,55	12,98
GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME	LU0293040092	26,3290	22.313,70000000	587.497,41	587.497,41	6,16
Σύνολο Ενεργητικού					9.576.338,96	100,46
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-43.591,70	-0,46
Καθαρό Ενεργητικό					9.532.747,26	100,00



Optima premium selection fund of funds μετοχικό

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