Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

Optima premium selection fund of funds μετοχικό

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	766.875,52	6,24
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	0,05	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	11.572.088,27	94,12
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-43.720,45	-0,36
Σύνολα	12.295.243,39	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

Optima premium selection fund of funds μετοχικό

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					766.875,52	6,24
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					766.875,52	6,24
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		875,5200	1,00000000	875,52	875,52	0,01
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		700.000,0000	1,00000000	700.000,00	700.000,00	5,69
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		66.000,0000	1,00000000	66.000,00	66.000,00	0,54
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					0,05	0,00
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ OTC (USD)					0,05	0,00
ENEL RUSSIA PJSC-SPON GDR	US29268L1098	618,0000	0,00010000	0,06	0,05	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					11.572.088,27	94,12
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΙΣ/ΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ. ΑΓΟΡΑ (ETF)					449.452,00	3,66
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	400,0000	732,78000000	293.112,00	293.112,00	2,38
AMUNDI MSCI EMERGING MKTS UCITS ETF	LU1681045370	20.000,0000	7,81700000	156.340,00	156.340,00	1,27
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ					11.122.636,27	90,46
PICTET JAPAN INDEX IS - EUR	LU0496414607	3.310,5796	303,96000000	1.006.283,78	1.006.283,78	8,18
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - EUR	LU0129445192	31.064,2690	47,47000000	1.474.620,85	1.474.620,85	11,99
JPM AMERICA EQUITY FUND - EUR	LU1303369224	4.042,8340	375,05000000	1.516.264,89	1.516.264,89	12,33
JPM US SELECT EQUITY FUND - EUR	LU0672672143	2.190,5760	672,63000000	1.473.447,13	1.473.447,13	11,98
GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY	LU0293042627	20,3130	35.699,13000000	725.156,43	725.156,43	5,90
GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME	LU0293040092	26,3290	26.336,23000000	693.406,60	693.406,60	5,64
AMUNDI US PIONEER FD-I2EURC	LU1883873496	33.048,0340	36,96000000	1.221.455,34	1.221.455,34	9,93
SISF QEP GL ACTIVE VALUE-CE	LU0248173931	1.547,6800	453,30880000	701.576,96	701.576,96	5,71
JPM US VALUE-ECEUR	LU1098399733	3.100,8270	268,47000000	832.479,02	832.479,02	6,77
SISF INTL US LARGE CAP CEA	LU0248185604	3.126,5700	472,70500000	1.477.945,27	1.477.945,27	12,02
Σύνολο Ενεργητικού					*12.338.963,84*	*100,36*
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					*-43.720,45*	*-0,36*
Καθαρό Ενεργητικό					*12.295.243,39*	*100,00*

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

Optima premium selection fund of funds μετοχικό

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