

Εξαμηνιαία Έκθεση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού

30/06/2022

Optima asset management A.E.Δ.Α.Κ.

Optima greek balanced μικτό εσωτερικού

Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 374/31.03.2021
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022)
[ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/2012, Φ.Ε.Κ. 250Α/20.12.2012]

1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν. 4099/2012
(Ν. 4308/2014 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 /Φ.Ε.Κ. 251 Α/24.11.2014)

	30.06.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι (Πίνακας 3)	11,112,066.07	8,476,763.47
Καταθέσεις σε τράπεζες	1,430,807.17	1,402,151.42
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	128,972.84	290,622.91
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	12,671,846.08	10,169,537.80
Υποχρεώσεις	419,666.08	22,641.77
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	12,252,180.00	10,146,896.03
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	1,318,381.3890	1,007,194.3790
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	9.2934	10.0744
Ανάλυση χαρτοφυλακίου		
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	11,112,066.07	8,476,763.47
Σύνολο	11,112,066.07	8,476,763.47

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν. 4099/2012
(Ν. 4308/2014 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 /Φ.Ε.Κ. 251 Α/24.11.2014)

	30.06.2022	30.06.2021
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01.22 - 30.06.22		
Εισόδημα από επενδύσεις (Πίνακας 4.III)	371,951.64	119,839.00
Λοιπά εισοδήματα (Πίνακας 4.IV)	-2,632.91	0.00
Έξοδα διαχείρισης	-289,659.70	-16,340.87
Έξοδα θεματοφύλακα	-9,349.37	-1,743.01
Λοιπά έξοδα και φόροι (Πίνακας 4.IV)	-14,172.33	-2,668.36
Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01.22 - 30.06.22	56,137.33	99,086.76
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01.01.22 - 30.06.22		
Έκδοση νέων μεριδίων (Πίνακας 4.I)	5,027,368.70	7,805,684.35
Εξαγορές μεριδίων (Πίνακας 4.I)	-1,956,123.03	-305,146.39
Διανομή μερίσματος	-326,064.85	0.00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων (σημ. 12)	-673,314.33	-101,362.19
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-22,719.85	-14,448.02
Σύνολο περιόδου 01.01.22 - 30.06.22	2,049,146.64	7,384,727.75
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01.22 - 30.06.22	2,105,283.97	7,483,814.51

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	Τεμάχια / Μερίδια	Τρέχουσα Τιμή Μονάδος σε EURO	Τρέχουσα Αξία σε EURO	Διάρθρωση Επί Συνόλου Ενεργητικού %	Διάρθρωση Επί Καθαρού Ενεργητικού %
Ι. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Ι. Χρεόγραφα - Μετοχές Εσωτερικού					
1. Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών					
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες					
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	100,000,000	3.1500	315,000.00		
Σύνολο			315,000.00	2.49%	2.57%
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών					
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	29,532,000	11.2400	331,939.68		
Σύνολο			331,939.68	2.62%	2.71%
Ενέργεια					
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ Α.Ε.	130,000,000	6.2700	815,100.00		
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	53,782,000	17.6500	949,252.30		
Σύνολο			1,764,352.30	13.92%	14.40%
Ταξίδια & Αναψυχή					
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	85,000,000	13.6500	1,160,250.00		
Σύνολο			1,160,250.00	9.16%	9.47%
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας					
Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.	124,150,000	7.1500	887,672.50		
Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	190,277,000	1.8620	354,295.77		
Σύνολο			1,241,968.27	9.80%	10.14%
Καταναλωτικά Προϊόντα & Υπηρεσίες					
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	30,000,000	13.8600	415,800.00		
Σύνολο			415,800.00	3.28%	3.39%
Ακίνητη Περιουσία					
BRIO PROPERTIES REAL ESTATE	130,000,000	1.8650	242,450.00		
PREMIIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	80,000,000	1.2650	101,200.00		
Σύνολο			343,650.00	2.71%	2.80%

Τρόφιμα Ποτά & Καπνοβιομηχανίες					
COCA - COLA HBC AG	4,000.000	20.8500	83.400.00		
Σύνολο			83.400.00	0.66%	0.68%
Τεχνολογία					
PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	60,000.000	3.2350	194.100.00		
Σύνολο			194.100.00	1.53%	1.58%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες					
CENERGY HOLDING SA	80,000.000	2.5700	205.600.00		
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	35,000.000	14.0000	490.000.00		
Σύνολο			695.600.00	5.49%	5.68%
Εμπόριο					
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	50,000.000	2.8800	144.000.00		
Σύνολο			144.000.00	1.14%	1.18%
Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας					
BLE KEDROS REIC	88,500.000	2.0865	184.655.25		
Σύνολο			184.655.25	1.46%	1.51%
Σύνολο Μετοχών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών			6.874.715.50	54.25%	56.11%
Σύνολο Μετοχών Εσωτερικού (ΔΙ)			6.874.715.50	54.25%	56.11%
II. Χρεόγραφα - Εταιρικά Ομόλογα Εσωτερικού					
1. Εταιρικά Ομόλογα Εσωτερικού - Σταθερού Επιτοκίου (FXD)					
ATTICA 24/07/2019 - 26/07/2024 3,40%	1,870.000	95.9999	179.519.81		
TERNA ENERGY 18/10/2019 - 23/10/2026 2,60%	1,800.000	96.0160	172.828.80		
LAMDA 17/07/2020 - 21/07/2027 3,40%	1,790.000	94.9789	170.012.23		
CORAL AE 11/05/2018 - 11/05/2023 3%	940.000	100.5000	94.470.00		
GEK TERNA 01/07/2020 - 03/07/2027 2,75%	300.000	93.9000	28.170.00		
GEK TERNA 29/03/2018 - 04/04/2025 3,95%	1,440.000	100.0883	144.127.15		
Σύνολο			789.127.99	6.23%	6.44%
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού (ΔΙΙ)			789.127.99	6.23%	6.44%
Σύνολο Χρεογράφων Εσωτερικού (ΔΙ+ΔΙΙ)			7.663.843.49	60.48%	62.55%
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
II. Χρεόγραφα - Μετοχές Εξωτερικού					
1. Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού					
Χρηματιστήριο Λονδίνου σε (GBP)					
COCA - COLA HBC AG (CCH LN)	24,000.000	21.23049060	509.531.58		
Σύνολο			509.531.58	4.02%	4.16%
Σύνολο Μετοχών Εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού			509.531.58	4.02%	4.16%
Σύνολο Μετοχών Εξωτερικού (ΔΙΙ)			509.531.58	4.02%	4.16%
III. Χρεόγραφα - Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού					
1. Ομολογιακά Δάνεια Εταιρειών					
TITAN GLOBAL 09/11/2017 - 16/11/2024 2,375%	2,000.000	93.0530	186.106.00		
PIRAEUS GROUP 19/06/2019 - 26/06/2029 9,75%	6,000.000	92.9890	557.934.00		
NATIONAL BANK 11/07/2019 - 18/07/2029 8,25%	6,000.000	94.4830	566.898.00		
MYTILINEOS 22/11/2019 - 01/12/2024 2,50%	1,000.000	93.3380	93.338.00		
ELLAKTOR 05/12/2019 - 15/12/2024 6,375%	5,000.000	95.6940	478.470.00		
PPC 11/03/2021 - 30/03/2026 3,875%	3,000.000	87.3600	262.080.00		
BOC 16/04/2021 - 23/10/2031 6,625%	2,000.000	78.3240	156.648.00		
ALPHA 06/02/2020 - 13/02/203 4,25%	3,000.000	79.8190	239.457.00		
PPC 14/07/2021 - 31/07/2028 3,375%	2,000.000	78.8800	157.760.00		
R-ENERGY ONE 17/12/2021 - 17/12/2026 4,50%	2,400.000	100.0000	240.000.00		
Σύνολο Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού - Σταθερού Επιτοκίου (FXD)			2.938.691.00		
Σύνολο Ομολόγων Εξωτερικού (ΔΙΙΙ)			2.938.691.00		
Σύνολο Χρεογράφων Εξωτερικού (ΔΙΙΙ)			3.448.222.58		
Γενικό Σύνολο Χρεογράφων (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			11.112.066.07	87.69%	90.69%
IV. Απατήσεις					
1. Χρεώστες διάφοροι					
			50.414.01		
			50.414.01	0.40%	0.41%
V. Διαθέσιμα					
1. Καταθέσεις όψεως Εσωτερικού σε EUR					
			1.430.807.17		
			1.430.807.17	11.29%	11.68%
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ+ΔΙΥ)			12.593.287.25	99.38%	102.78%
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα					
			78.558.83		
			78.558.83	0.62%	0.64%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+Ε)			12.671.846.08	100.00%	103.43%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαια		
1. Κεφάλαια μεριδιούχων		13,221,036.23
2. Κέρδη χρήσεως σε αύξηση κεφαλαίου		33,417.48
		13,254,453.71
II. Συσσωρευμένες Διαφορές Αποτιμήσεως Επενδύσεων		
		-1,002,273.71
		-1,002,273.71
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A+II)		12,252,180.00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		2,922.52
2. Πιστωτές διάφοροι		414,894.52
3. Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού		1,849.04
		419,666.08
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)		419,666.08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)		12,671,846.08
4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2022 - 30.06.2022 [Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 και άρθρο 4 παρ. 6 Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012]		
	Ποσά περιόδου 01.01.2022 - 30.06.2022	
	Μερίδια	Αξία σε EURO
I. Κεφάλαια Μεριδιούχων		
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2021	1,007,194.379	10,475,855.41
Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01.01.2022 έως 30.06.2022	512,153.761	5,027,368.70
Μείον: Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2022 έως 30.06.2022	200,966.751	1,956,123.03
Μείον Διανομή Μερισματος χρήσης 01.01.2022 έως 30.06.2022	0.000	326,064.85
Μερίδια σε κυκλοφορία και αξία αυτών την 30.06.2022	1,318,381.389	13,221,036.23
	Αξία σε EURO	
II. Συσσωρευμένη Ανατίμηση / Υποτίμηση Επενδύσεων		
Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	6,874,715.50	
Μείον: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	7,437,890.09	
Συσσωρευμένη Υποτίμηση επενδύσεων επί εισηγμένων μετοχών εσωτερικού	-563,174.59	
Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εσωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	789,127.99	
Μείον: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εσωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	816,791.25	
Συσσωρευμένη Υποτίμηση επενδύσεων επί ομολογιακών δανείων εσωτερικού	-27,663.26	
Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	509,531.58	
Μείον: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	568,258.44	
Συσσωρευμένη Υποτίμηση επενδύσεων επί εισηγμένων μετοχών εξωτερικού	-58,726.86	
Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	2,938,691.00	
Μείον: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	3,291,400.00	
Συσσωρευμένη Υποτίμηση επενδύσεων επί ομολογιακών δανείων εξωτερικού	-352,709.00	
Σύνολο συσσωρευμένης υποτίμησης επενδύσεων		-1,002,273.71
III. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):		
1. Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων		0.00
2. Έσοδα χρεογράφων		229,525.63
3. Κέρδη από πώληση παραγώγων		35,350.00
4. Κέρδη από πώληση ομολόγων		264,145.35
		529,020.98
Μείον:		
1. Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	-22,719.85	
2. Ζημιές από πώληση μετοχών	-117,892.34	
3. Ζημιές από πώληση παραγώγων	-39,177.00	-179,789.19
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		349,231.79
IV. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0.00
Μείον:		
1. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-160.69	
2. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	-2,472.22	-2,632.91
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		346,598.88
ΜΕΙΟΝ: Οργανικά έξοδα		
1. Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου	-87,676.79	
2. Αμοιβή Απόδοσης Χαρτοφυλακίου	-201,982.91	
3. Αμοιβή και Προμήθεια Θεματοφύλακα	-9,349.37	
4. Φόροι - Τέλη	-9,924.41	
5. Λοιπά Έξοδα	-3,317.92	
6. Αμοιβή Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών	-930.00	-313,181.40
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		33,417.48

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30.06.2022		12.252.180,00		
5. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2022 - 30.06.2022 [Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 και άρθρο 4 παρ. 5 Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012]				
	Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Επί Καθαρής Αξίας Ενεργητικού 30.06.2022	Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Επί Καθαρής Αξίας Ενεργητικού 31.12.2021	Μεταβολή στη Σύνθεση Χαρτοφυλακίου %	
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	6.874.715,50	6.209.223,12	10,72%	
Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	509.531,58	0,00	100,00%	
Ομόλογα εσωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	789.127,99	816.538,35	-3,36%	
Ομόλογα εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	2.938.691,00	1.451.002,00	102,53%	
Σύνολο	11.112.066,07	8.476.763,47	31,09%	
6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2022 - 30.06.2022 [Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 και άρθρο 4 παρ. 6 Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012]				
			Αξία σε EURO	
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) χρήσεως των εν κυκλοφορία μεριδίων την 30.06.2022			33.417,48	
Η διάθεση γίνεται ως εξής:				
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ				
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων			33.417,48	
7. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΜΕΡΙΔΙΑ / ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30.06.2022 [Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 και άρθρο 4 παρ. 3 & 4 Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012]				
			Αξία σε EURO	
Καθαρό Ενεργητικό την 30.06.2022			12.252.180,00	
Αριθμός Μεριδίων σε Κυκλοφορία την 30.06.2022			1.318.381,3890	
Καθαρή Τιμή Μεριδίου την 30.06.2022			9,2934	
8. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ [Άρθρο 4 παρ.7 Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012]				
	30/6/2020	30/6/2021	30/6/2022	
Καθαρή αξία ενεργητικού	0,00	7,483,814.51	12,252,180.00	
Καθαρή τιμή μεριδίου	0,0000	10,0590	9,2934	
9. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2022 - 30.06.2022				
Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης			0,89%	
10. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				
Σημειώσεις:				
1) Εταιρία διαχείρισης: Optima asset management ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.				
2) Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2022, τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης της χρήσεως 01.01.2022 - 30.06.2022.				
3) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Optima greek balanced μικτό εσωτερικού με την υπ' αριθμ. 374/31.03.2021 Απόφαση της Επιτροπής Κεφ/ρας πήρε έγκριση κανονισμού και άδεια σύστασης του, ενώ η ημερομηνία έναρξης του ήταν η 06.04.2021.				
4) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30.06.2022 περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2022 - 30.06.2022 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.				
5) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής:				
	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές	7,384,247.08	-	-	7,384,247.08
Ομόλογα	3,727,818.99	-	-	3,727,818.99
Χρηματικά Διαθέσιμα	1,430,807.17	-	-	1,430,807.17
Απαιτήσεις	128,972.84	-	-	128,972.84
Σύνολο	12,671,846.08			12,671,846.08
Κατηγορία 1 : Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών.				
Κατηγορία 2 : Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.				
Κατηγορία 3 : Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.				
6) Στη διάρκεια της χρήσης, η διαχειρίστρια εταιρία παρέσθη και άσκησε δικαίωμα ψήφου σε Γενικές Συνελεύσεις των ημεδαπών εταιρειών στις οποίες τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται κατέχουν σημαντικό ποσοστό μετοχών.				
7) Με βάση το άρθρο 63 παρ.2 του Ν.4099/2012, το μέγιστο ποσοστό της προμήθειας διαχείρισης με την οποία έχει επιβραυνθεί το καθαρό ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου για την χρήση 01.01.2022 - 30.06.2022 είναι 1,50%.				
8) Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται μέσω επενδύσεων σε ένα ισορροπημένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, ομολόγων και μέσων χρηματαγοράς. Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ επενδύει κατ' ελάχιστον ποσοστό 10% του καθαρού ενεργητικού του μετοχικές αξίες και κατ' ελάχιστο ποσοστό σε ομόλογα και ομολογίες. Το μέγιστο ποσοστό επενδύσεις σε μετοχές ή σε ομολογίες ή σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 10% του καθαρού ενεργητικού τους το 65% του καθαρού ενεργητικού του.				
9) Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.				
10) Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών, ποσοστά άνω του 20% επί του Καθαρού Ενεργητικού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.				
11) Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή του.				
12) Η συσσωρευμένη ανατίμηση/υποτίμηση επενδύσεων όπως παρουσιάζεται στο 4.11 υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης των επενδύσεων και την τρέχουσα αξία τους την 30.06.2022 η οποία είναι και η ειλολγή τους αξία. Η μεταβολή στην ειλολγή αξία κάθε περιόδου από την προηγούμενη περίοδο προστιθέμενη στη συσσωρευμένη ανατίμηση/υποτίμηση στην αρχή της περιόδου αποτελεί τη συσσωρευμένη ανατίμηση/υποτίμηση επενδύσεων της τρέχουσας περιόδου όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 4.11 και περιληπτικά παρακάτω:				
	30.06.2022	30.06.2021		
Συσσωρευμένη ανατίμηση/υποτίμηση επενδύσεων αρχής περιόδου	-328,959.38	0.00		
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-673,314.33	-101,362.19		
Συσσωρευμένη ανατίμηση/υποτίμηση επενδύσεων τρέχουσας περιόδου	-1,002,273.71	-101,362.19		

13) Επίδραση της πανδημίας COVID-19

Η Διοίκηση της εταιρείας διαχείρισης και η ομάδα διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου παρακολουθεί την κατάσταση και τις εξελίξεις που αφορούν στην εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19 όπως παρουσιάζονται στα μέσα επικοινωνίας, την κατάσταση στις αγορές και συνεχώς εκτιμά τις επιπτώσεις που αυτές μπορεί να έχουν στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου ώστε να είναι σε θέση να αντιδράσει ανάλογα. Ο αντίκτυπος κατά τη στιγμή της σύνταξης της έκθεσης διαχείρισης (για τη περίοδο 01.01.2022 - 30.06.2022) ήταν σημαντικός και δεν υπάρχει σήμερα καμία ασφαλής εκτίμηση για το εάν και πότε οι χρηματοοικονομικές αγορές θα είναι λιγότερο ασταθείς, ή εάν υπάρχει κίνδυνος η μεταβλητότητα να παραμείνει υψηλή ή ακόμη και να αυξηθεί περαιτέρω. Το υπό διαχείριση αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα, και όλα τα εμπλεκόμενα χρηματιστήρια λειτουργούν και παρέχουν άμεσα ρευστότητα και αποτιμήσεις των αξιών που κατέχει. Επίσης το προηγούμενο διάστημα το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα ρευστότητας ή υπερβάσεων των επενδυτικών ορίων. Παρόλα αυτά σε ακραίες συνθήκες μεταβλητότητας των αγορών, κανένα μεμονωμένο χρηματοοικονομικό προϊόν δεν είναι απρόσβλητο από τον κίνδυνο ρευστότητας.

14) Επίδραση πολεμικών εχθροπραξιών μεταξύ Ρωσίας – Ουκρανίας

Η έναρξη των πολεμικών εχθροπραξιών μεταξύ Ρωσίας – Ουκρανίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022, είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή αυστηρών κυρώσεων από την Ε.Ε., τις Η.Π.Α., το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες της Δύσης εις βάρος της Ρωσίας. Το γεγονός αυτό επιδείνωσε την ήδη υπάρχουσα ενεργειακή κρίση και οδήγησε σε σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις και υψηλή αβεβαιότητα στις κεφαλαιαγορές, η ένταση και η διάρκεια των οποίων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν με ασφάλεια προς το παρόν.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2022

Για το Θεματοφύλακα
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία
Optima asset management A.E.Δ.Α.Κ.

Ε. ΞΥΔΗΣ

Ν. ΚΟΕΝ

Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

ΣΤ. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ