

**Optima greek balanced μικτό εσωτερικού**  
Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 374/31.03.2021

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2024**

Τρίμηνο: Α'

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			182,046.28
<b>Σύνολο I.1</b>			<b>182,046.28</b>
<b>2. Μέσα χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο I.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>			
TERNA ENERGY 18/10/19 - 22/10/26 2.60%	1,800.00	95.00000000	171,000.00
- Isin: GRC813119AD1			
- Εκδότης: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Α.Ε			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-OCT-19 - 22-OCT-26			Επιτόκιο: 2.60%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: BLOOMBERG
- Οίκος: MOODY'S			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE			Χώρα: GREECE
LAMDA 17/07/20 - 21/07/27 3.40%	1,790.00	94.50000000	169,155.00
- Isin: GRC2451207D1			
- Εκδότης: LAMDA DEVELOPMENT A.E.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-JUL-20 - 21-JUL-27			Επιτόκιο: 3.40%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: BLOOMBERG
- Οίκος: MOODY'S			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE			Χώρα: GREECE
GEK TERNA 01/07/20 - 03/07/27 2.75%	300.00	93.20000000	27,960.00
- Isin: GRC1451207D3			
- Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-JUL-20 - 03-JUL-27			Επιτόκιο: 2.75%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: BLOOMBERG
- Οίκος: MOODY'S			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE			Χώρα: GREECE
GEK TERNA 29/03/18 - 04/04/25 3.95%	1,440.00	99.60000000	143,424.00
- Isin: GRC1451184D4			
- Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-MAR-18 - 04-APR-25			Επιτόκιο: 3.95%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: BLOOMBERG
- Οίκος: MOODY'S			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE			Χώρα: GREECE
INTRALOT 23/02/24 - 27/02/29 6%	7,260.00	101.38170000	736,031.14
- Isin: GRC3431242B5			
- Εκδότης: INTRALOT A.E			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-FEB-24 - 27-FEB-29			Επιτόκιο: 6%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: BLOOMBERG
- Οίκος: MOODY'S			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE			Χώρα: GREECE
R-ENERGY ONE 22/12/21-22/12/26 4.50%	2,400.00	99.18600000	238,046.40
- Isin: GRC807121CB5			
- Εκδότης: R-ENERGY			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-DEC-21 - 22-DEC-26			Επιτόκιο: 4.5%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: BLOOMBERG
- Οίκος: MOODY'S			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE			Χώρα: GREECE
<b>Σύνολο I.3</b>			<b>1,485,616.54</b>

<b>4. Μετοχές</b>			
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α.</b>			
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	750,000.00	1.63000000	1,222,500.00
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.	77,400.00	13.30000000	1,029,420.00
CENERGY HOLDING SA	50,000.00	7.15000000	357,500.00
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡ. & ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.	460,000.00	1.78200000	819,720.00
GEK TERNA S.A.	20,000.00	16.88000000	337,600.00
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	190,000.00	8.34000000	1,584,600.00
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	54,000.00	26.70000000	1,441,800.00
ΛΑΝΙΡΦΑΡΜ Α.Β.Ε.	850,000.00	0.88600000	753,100.00
OPTIMA BANK A.E	198,553.00	8.24000000	1,636,076.72
ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ	100,000.00	0.90000000	90,000.00
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	140,000.00	4.41000000	617,400.00
REAL CONSULTING IT BUSINESS	200,000.00	4.27000000	854,000.00
Α.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	140,277.00	2.26500000	317,727.41
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	75,000.00	12.54000000	940,500.00
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	151,800.00	5.51000000	836,418.00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.	200,000.00	5.38000000	1,076,000.00
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.	750,000.00	1.16800000	876,000.00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	50,982.00	27.62000000	1,408,122.84
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	35,000.00	35.76000000	1,251,600.00
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	83,000.00	16.68000000	1,384,440.00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	95,681.00	3.87600000	370,859.56
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	140,000.00	18.02000000	2,522,800.00
<b>Σύνολο</b>			<b>21,728,184.53</b>
<b>Σύνολο Ι.4</b>			<b>21,728,184.53</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα</b>			
<b>Σύνολο</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Ι.5</b>			<b>0.00</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
<b>Σύνολο Ι.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>			<b>23,395,847.35</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
<b>Σύνολο II.1</b>			<b>0.00</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο II.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>			
EUROBANK 29/11/22-06/12/32 10%	8,000.00	113.52900000	908,232.00
- Isin: XS2562543442			
- Εκδότης: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-NOV-22 - 06-DEC-32			Επιτόκιο: 10.00%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: BLOOMBERG
- Οίκος: MOODY'S			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MUNICH STOCK EXCHANGE			Χώρα: GREECE
ALPHA 16/12/22-16/06/27 7.50%	3,000.00	106.32200000	318,966.00
- Isin: XS2562213145			
- Εκδότης: ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-DEC-22 - 16-JUN-27			5
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: BLOOMBERG
- Οίκος: MOODY'S			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: EUROMTF			Χώρα: GREECE
EUROBANK 19/01/23 - 26/01/29 7%	8,000.00	108.71500000	869,720.00
- Isin: XS2579816146			
- Εκδότης: EUROBANK SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-23 - 16-JAN-29			Επιτόκιο: 7%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: BLOOMBERG
- Οίκος: MOODY'S			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: TRADEGATE			Χώρα: GREECE
ALPHA 01/02/23 - 08/02/28 11.875%	10,000.00	109.53900000	1,095,390.00
- Isin: XS2583633966			
- Εκδότης: ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-FEB-23 - 08-FEB-28			Επιτόκιο: 11.875%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: BLOOMBERG
- Οίκος: MOODY'S			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: BERLIN STOCK EXCHANGE			Χώρα: GREECE

HELLENIC BANK 07/03/23 - 14/06/33 10.25%	27,000.00	113.51900000	3,065,013.00
- Isin: XS2597995112			
- Εκδότης: HELLENIC BANK			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-MAR-23 - 14-JUN-33			Επιτόκιο: 10.25%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: BLOOMBERG
- Οίκος: MOODY'S			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MUNICH STOCK EXCHANGE			Χώρα: GREECE
PIRAEUS 09/01/24-17/04/34 7.25%	9,000.00	102.99700000	926,973.00
- Isin: XS2747093321			
- Εκδότης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-JAN-24 - 27-APL-34			Επιτόκιο: 7.25%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: BLOOMBERG
- Οίκος: MOODY'S			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: FRANKFURT STOCK EXCHANGE			Χώρα: GREECE
NATIONAL BANK 19/03/24-28/06/35 5.875%	10,000.00	100.72100000	1,007,210.00
- Isin: XS2790334184			
- Εκδότης: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-MAR-24 - 28-JUN-35			Επιτόκιο: 5.875%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: BLOOMBERG
- Οίκος: MOODY'S			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE			Χώρα: GREECE
ROMANIA 27/09/22-27/09/29 6.625%	25,000.00	108.01200000	2,700,300.00
- Isin: XS2538441598			
- Εκδότης: ROYMANIA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-SEP-22 - 27-SEP-29			Επιτόκιο: 6.625%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: BLOOMBERG
- Οίκος: MOODY'S			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: FRANKFURT STOCK EXCHANGE			Χώρα: ROMANIA
<b>Σύνολο II.3</b>			<b>10,891,804.00</b>
<b>4. Μετοχές</b>			
<b>Σύνολο</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο II.4</b>			<b>0.00</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
<b>Σύνολο</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο II.5</b>			<b>0.00</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
<b>Σύνολο II.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>			<b>10,891,804.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>34,287,651.35</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>456,251.92</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>34,743,903.27</b>
<b>III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Futures (ΣΜΕ)</b>			
<b>Σύνολο III.1</b>			<b>0.00</b>
<b>2. Options</b>			
<b>Σύνολο III.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3. Warrants</b>			
<b>Σύνολο III.3</b>			<b>0.00</b>
<b>4. Stock Repos</b>			
<b>Σύνολο III.4</b>			<b>0.00</b>
<b>5. Forwards</b>			
<b>Σύνολο III.5</b>			<b>0.00</b>
<b>6. Λοιπά Παράγωγα</b>			
<b>Σύνολο III.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>			<b>0.00</b>

<b>IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
<b>1. Futures (ΣΜΕ)</b>	
<b>Σύνολο IV.1</b>	0.00
2. Options	
<b>Σύνολο IV.2</b>	0.00
3. Warrants	
<b>Σύνολο IV.3</b>	0.00
4. Stock Repos	
<b>Σύνολο IV.4</b>	0.00
5. Forwards	
<b>Σύνολο IV.5</b>	0.00
<b>6. Λοιπά Παράγωγα</b>	
<b>Σύνολο IV.6</b>	0.00
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>	0.00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III) + (IV)</b>	0.00

Optima asset management A.E.Δ.Α.Κ.  
Άδεια Σύστασης: Αποφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς Αρ. 7/175/9.11.1999  
Γ.Ε.ΜΗ.: 003581901000 Α.Φ.Μ.: 099553209 Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών  
Ολυμπιακών 330 & Βενιζέλου, 154 51 Ν. Ψυχικό  
Τ: 213 010 1200 F: 210 6898390 E: info@optimaedak.gr

optimaedak.gr