

Εξαμηνιαία Έκθεση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Optima premium selection fund of funds
μετοχικό

30/06/2022

Optima asset management A.E.Δ.Α.Κ.

Optima premium selection fund of funds μετοχικό

Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 18η/809/28.02.2008

Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Απόφαση Ε.Κ. 186/11.10.2013

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	31.12.2020
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι (Πίνακας 3)	7,697,762.42	9,268,016.51	5,458,778.79
Καταθέσεις σε τράπεζες (Πίνακας 3)	135,499.51	310,729.37	489,365.71
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0.00	0.00	0.67
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	7,833,261.93	9,578,745.88	5,948,145.17
Υποχρεώσεις	51,227.31	32,997.01	94,851.02
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	7,782,034.62	9,545,748.87	5,853,294.15
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	1,455,894.4490	1,526,414.7770	1,108,218.7880
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	5.3452	6.2537	5.2817
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1,216,978.99	2,663,126.82	241.74
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	6,480,783.43	6,604,889.69	5,458,537.05
Σύνολο	7,697,762.42	9,268,016.51	5,458,778.79

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	30.06.2020
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως 01.01.22 - 30.06.22			
Εισόδημα από επενδύσεις (Πίνακας 4.II)	244,953.55	1,280,385.83	14,646.76
Λοιπά εισοδήματα (Πίνακας 4.IV)	-54.51	49,752.35	0.00
Έξοδα διαχείρισης	-129,547.08	-109,807.72	-120,474.66
Έξοδα θεματοφύλακα	-4,318.24	-3,660.16	-2,453.02
Λοιπά έξοδα και φόροι (Πίνακας 4.IV)	-7,873.59	-13,629.09	-6,057.82
Καθαρό εισόδημα χρήσεως 01.01.22 - 30.06.22	103,160.13	1,203,041.21	-114,338.74
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσεως 01.01.22 - 30.06.22			
Έκδοση νέων μεριδίων (Πίνακας 4.I)	191,514.70	2,081,114.59	23,928.53
Εξαγορές μεριδίων (Πίνακας 4.I)	-584,060.79	-411,396.89	-50,891.05
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων (σημ. 12)	-1,471,332.55	-484,691.20	-40,385.48
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-2,995.74	0.00	-2.82
Σύνολο χρήσεως 01.01.22 - 30.06.22	-1,866,874.38	1,185,026.50	-67,350.82
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) χρήσεως 01.01.22 - 30.06.22	-1,763,714.25	2,388,067.71	-181,689.56

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 %
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I. Χρεόγραφα - Μετοχές Εξωτερικού					
1. Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού					
Χρηματιστήριο NEW YORK σε (USD)					
ENEL RUSSIA OJSC - SPON GDR	618.000	0.38509680	237.99		
Σύνολο			237.99	0.00%	0.00%
Σύνολο Μετοχών Εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού			237.99	0.00%	0.00%
Σύνολο Μετοχών Εξωτερικού (ΔI)			237.99	0.00%	0.00%
Σύνολο Χρεογράφων Εξωτερικού (ΔI)			237.99	0.00%	0.00%
II. Χρεόγραφα - Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εισηγμένα σε Οργανωμένη Αγορά Εξωτερικού ETF					
1. ETFS μετοχικά					
AMUNDI MSCI EMERGING MARKET UCITS ETF - EUR	70,000.0000	4.50100000	315,070.00		
SPDR US DIVIDEND ARISTOCRATES UCITS ETF - EUR	4,500.0000	62.64000000	281,880.00		
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF - EUR	9,000.0000	30.19500000	271,755.00		
ISHARES EDGE MSCI USA VALUE UCITS ETF - EUR	46,000.0000	7.56600000	348,036.00		
Σύνολο			1,216,741.00	15.53%	15.64%
Σύνολο ETFS μετοχικά			1,216,741.00	15.53%	15.64%
Σύνολο ETFS μετοχικά Εξωτερικού (ΔII)			1,216,741.00	15.53%	15.64%

III. Χρεογράφα - Μεριδία Ο.Σ.Ε.Κ.Α. μη Εισηγμένα σε Οργανωμένη Αγορά Εξωτερικού			
1. Μεριδία Ο.Σ.Ε.Κ.Α. μετοχικά			
GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE - USD	11,778.5630	24.74246940	291,430.70
JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - EUR	37,990.7800	21.87000000	830,858.36
JPMORGAN FUNDS US VALUE - EUR	2,268.0490	169.38000000	384,162.14
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT EQUITY C - EUR	2,190.5760	380.57000000	833,667.51
NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP FUND - EUR	9,101.9420	16.10000000	146,541.27
NN L HIGH DIVIDEND IC - EUR	579.0970	683.63000000	395,888.08
NN L US HIGH DIVIDEND IC - EUR	26.3290	16,405.84000000	431,949.36
PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL I - EUR	483.2786	301.39000000	145,655.34
PICTET GLOBAL MEGATREND SEL I - EUR	419.5922	328.69000000	137,915.76
PICTET JAPAN INDEX IS - EUR	3,310.5796	160.33000000	530,785.23
PIMCO STOCKS PLUS FUND - USD	14,000.9960	44.73862074	626,385.18
SCHRODERS INTERNATIONAL EMERGING ASIA FUND - EUR	7,904.8500	52.98270000	418,820.30
SCHRODERS INTERNATIONAL GLOBAL EQUITY ALPHA CE - EUR	1,104.2100	282.77620000	312,244.31
SCHRODERS OEP GLOBAL ACTIVE VALUE CE - EUR	1,547.6800	246.55260000	381,584.53
SCHRODERS INTERNATIONAL US LARGE CAP CE - EUR	2,417.0400	253.57270000	612,895.36
Σύνολο			6,480,783.43
			82.73%
			83.28%
Σύνολο Μεριδίων Μετοχικών Ο.Σ.Ε.Κ.Α.			6,480,783.43
			82.73%
Σύνολο Μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού (ΔΙΙΙ)			6,480,783.43
			82.73%
Σύνολο Χρεογράφων Εξωτερικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			7,697,762.42
			98.27%
			98.92%
Γενικό Σύνολο Χρεογράφων (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			7,697,762.42
			98.27%
			98.92%
VI. Διαθέσιμα			
1. Καταθέσεις όψεως Εσωτερικού σε EUR			127,069.52
2. Καταθέσεις όψεως Εσωτερικού σε USD			8,429.99
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ+ΔΙΥ+ΔΙΥΙ)			135,499.51
			1.73%
			1.74%
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ+ΔΙΥ+ΔΙΥΙ)			7,833,261.93
			100.00%
			100.66%
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0.00
			0.00
			0.00%
			0.00%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+Ε)			7,833,261.93
			100.00%
			100.66%
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Κεφάλαιο			
1. Κεφάλαια μεριδιούχων			7,415,948.97
2. Κέρδη χρήσεως σε αύξηση κεφαλαίου			100,164.39
			7,516,113.36
II. Συσσωρευμένες Διαφορές Αποτιμήσεως Επενδύσεων			
			265,921.26
			265,921.26
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ)			7,782,034.62
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη			4,318.31
2. Πιστωτές διάφοροι			45,114.10
3. Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού			1,794.90
			51,227.31
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)			51,227.31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)			7,833,261.93
4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.22 - 30.06.22			
[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	
		Μεριδία	Αξία σε EURO
I. Κεφάλαια Μεριδιούχων			
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2021		1,526,414.777	7,808,495.06
Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01.01.2022 έως 30.06.2022		32,748.580	191,514.70
Μείον: Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2022 έως 30.06.2022		103,268.908	584,060.79
Μεριδία σε κυκλοφορία και αξία αυτών την 30.06.2022		1,455,894.449	7,415,948.97
		Αξία σε EURO	
II. Συσσωρευμένη Ανατίμηση / Υποτίμηση Επενδύσεων			
Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά		237.99	
Μείον: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά		0.00	
Συσσωρευμένη Ανατίμηση επενδύσεων επί εισηγμένων μετοχών εξωτερικού		237.99	
Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εξωτερικού		6,480,783.43	
Μείον: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εξωτερικού		6,181,061.62	
Συσσωρευμένη Ανατίμηση επενδύσεων επί μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εξωτερικού		299,721.81	

Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εξωτερικού			1,216,741.00
Μείον: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εξωτερικού			<u>1,251,260.28</u>
Συσσωρευμένη Υποτίμηση επενδύσεων επί μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εξωτερικού			-34,519.28
Τρέχουσα αξία καταθέσεις όψεως εσωτερικού σε ξένο νόμισμα USD			8,429.99
Μείον: Αξία κτήσης καταθέσεις όψεως εσωτερικού σε ξένο νόμισμα USD			<u>7,949.25</u>
Συσσωρευμένη Ανατίμηση καταθέσεις όψεως εσωτερικού σε ξένο νόμισμα USD			480.74
Σύνολο συσσωρευμένης ανατίμησης επενδύσεων			265,921.26
III. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):			
1. Τόκοι Καταθέσεων			0.00
2. Έσοδα χρεογράφων			5,503.37
3. Κέρδη από πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων			<u>328,973.80</u>
			334,477.17
Μείον:			
1. Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων		-2,995.74	
2. Ζημιές από πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων		-89,523.62	<u>-92,519.36</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			241,957.81
IV. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			17.36
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			<u>0.00</u>
			17.36
Μείον:			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		-42.63	
2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>-29.24</u>	<u>-71.87</u>
			-54.51
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			241,903.30
ΜΕΙΟΝ: Οργανικά έξοδα			
1. Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου		-129,547.08	
2. Αμοιβή και Προμήθεια Θεματοφύλακα		-4,318.24	
3. Φόροι - Τέλη		-4,318.27	
4. Λοιπά Έξοδα		-2,625.32	
5. Αμοιβή Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών		<u>-930.00</u>	<u>-141,738.91</u>
			-141,738.91
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ			100,164.39
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30.06.2022			
			7,782,034.62
5. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.22 - 30.06.22 [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 εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	237.99	272.82	-12.77%
Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εξωτερικού	1,216,741.00	2,662,854.00	-54.31%
Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. μη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εξωτερικού	<u>6,480,783.43</u>	<u>6,604,889.69</u>	-1.88%
Σύνολο	<u>7,697,762.42</u>	<u>9,268,016.51</u>	-16.94%
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			<u>100,164.39</u>
Η διάθεση γίνεται ως εξής:			
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ			
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων			<u>100,164.39</u>
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			7,782,034.62
Αριθμός Μεριδίων σε Κυκλοφορία την 30.06.2022			1,455,894.449
Καθαρή Τιμή Μεριδίου την 30.06.2022			5.3452

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	5,059,475.55	8,241,361.86	7,782,034.62
Καθαρή τιμή μεριδίου	4.7098	5.8440	5.3452

9. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2022 - 30.06.2022

Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης 0.94%

10. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σημειώσεις:

- 1) Εταιρία διαχείρισης: Optima asset management ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
- 2) 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.
- 3) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2022.
- 4) Τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων περιλαμβάνονται στο λογαριασμό "Κεφάλαιο" των μεριδιούχων.
- 5) Η αποτίμηση των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εξωτερικού που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά (χρηματιστήριο), έγινε στην εύλογη αξία τους βάση της καθαρής τιμής αυτών της 30.06.2022.
- 6) Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- 7) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Απόφαση 5567/87/15 Ιουνίου 2010 και του Ν. 4308/2014, κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	
Μετοχές	237.99	-	-	237.99
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	7,697,524.43	-	-	7,697,524.43
Χρηματικά Διαθέσιμα	135,499.51	-	-	135,499.51
Σύνολο	7,833,261.93			7,833,261.93

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.

8) Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη της καλύτερης δυνατής απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται κυρίως από υπεραξία, μέσω επενδύσεων σε μερίδια ΟΣΕΚΑ ή σε μερίδια άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα οποία επενδύουν το ενεργητικό τους κατά κύριο λόγο σε μετοχές. Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ επενδύει τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του σε μερίδια ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, κατά μέσο όρο τριμηνιαίως. Επιπλέον, το Α/Κ επενδύει τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του σε μερίδια μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων ή/και μετοχές, κατά μέσο όρο τριμηνιαίως.

9) 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.

10) Η σύσταση 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 Εταιρείας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξη τους.

11) Με βάση το άρθρο 63 παρ.2 του Ν.4099/2012, εφόσον το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύσει σε μερίδια άλλων Αμοιβαίων Κεφαλαίων τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση απευθείας ή με ανάθεση της εταιρείας διαχείρισης τότε δεν καταλογίζονται προμήθειες διάθεσης ή εξαγοράς για τις ως άνω επενδύσεις. Επίσης το μέγιστο ποσοστό της προμήθειας διαχείρισης με την οποία έχει επιβραυνθεί το καθαρό ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου για την περίοδο 01.01.2022 - 30.06.2022 είναι 3% από την εταιρεία διαχείρισης και έως 1,60% από άλλους ΟΣΕΚΑ σε μερίδια των οποίων επενδύει.

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 εύλογη τους αξία. Η μεταβολή στην εύλογη 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	30.06.2020
Συσσωρευμένη ανατίμηση/υποτίμηση επενδύσεων προηγούμενης περιόδου	1,737,253.81	2,346,379.38	1,708,175.19
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-1,471,332.55	-484,691.20	-40,385.48
Συσσωρευμένη ανατίμηση/υποτίμηση επενδύσεων τρέχουσας περιόδου	265,921.26	1,861,688.18	1,667,789.71

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 πόσο 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 Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ε. ΞΥΔΗΣ

N. KOEN

A. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

ΣΤ. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ