

Optima income ομολογιακό εσωτερικού
Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 453/25.04.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2023

Τρίμηνο: Β'

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			521.85
Προθεσμιακές Καταθέσεις ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			2,391,000.00
Σύνολο 1.1			2,391,521.85
2. Μέσα χρηματαγοράς			
Σύνολο 1.2			0.00
3. Ομολογίες			
OPAP SA 26/10/20 - 27/10/27 2.10%	2,000.0000	92.15000000	184,300.00
- Isin: GRC419120AD7			
- Εκδότης: ΟΠΑΠ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-OCT-20 - 27-OCT-27 Επιτόκιο: 2.10%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
LAMDA 17/07/20 - 21/07/27 3.40%	3,000.0000	93.06000000	279,180.00
- 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%	3,000.0000	93.55930000	280,677.90
- Isin: GRC1451207D3			
- Εκδότης: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤ/ΥΩΝ			
- 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			
PRODEA 19/07/21 - 20/07/28 2.30%	4,000.0000	85.49990000	341,999.60
- Isin: GRC5091217D9			
- Εκδότης: PRODEA REAL ESTATE INV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JUL-21 - 20-JUL-28 Επιτόκιο: 2.30%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
ELVALHALKOR 09/11/21 - 16/11/28 2.45%	3,000.0000	88.70450000	266,113.50
- Isin: GRC281121BD8			
- Εκδότης: ELVALHALKOR			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-NOV-21 - 16-NOV-28 Επιτόκιο: 2.45%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
NOVAL 29/11/21 - 06/12/28 2.65%	3,000.0000	87.86270000	263,588.10
- Isin: GRC824121CD0			
- Εκδότης: NOVAL PROPERTY REAL ESTATE INV COMP			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-NOV-21 - 06-DEC-28 Επιτόκιο: 2.65%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
Σύνολο 1.3			1,615,859.10
4. Μετοχές			
Σύνολο 1.4			0.00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα			
Σύνολο 1.5			0.00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο 1.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			4,007,380.95

II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			0.00
2. Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο II.2			0.00
3. Ομολογίες			
BOC 16/06/21 - 24/06/27 2.50%	4,000.0000	87.14300000	348,572.00
- Isin: XS2355059168			
- Εκδότης: BANK OF CYPRUS HOLDINGS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-JUN-21 - 24-JUN-27 Επιτόκιο: 2.50%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: CYPRUS			
PPC 14/07/21 - 31/07/28 3.375%	5,000.0000	90.78100000	453,905.00
- Isin: XS2359929812			
- Εκδότης: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JUL-21 - 31-JUL-28 Επιτόκιο: 3.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: S&P Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: DUBLIN STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
SANI 15/07/21 - 15/12/26 5.625%	2,000.0000	92.22500000	184,450.00
- Isin: XS2367107856			
- Εκδότης: SANI/ΙΚΟΣ FINANCIAL HLDG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JUL-21 - 15-DEC-26 Επιτόκιο: 5.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa1			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: CHANNEL ISLANDS Χώρα: LUXEMBOURG			
ALPHA 16/09/21 - 23/03/28 2.50%	2,000.0000	85.82100000	171,642.00
- Isin: XS2388172855			
- Εκδότης: ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-SEP-21 - 23-MAR-28 Επιτόκιο: 2.50%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
PIRAEUS 27/10/21 - 03/11/27 3.875%	3,000.0000	91.79800000	275,394.00
- Isin: XS2400040460			
- Εκδότης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-OCT-21 - 03-NOV-27 Επιτόκιο: 3.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
NATIONAL BANK 15/11/22-22/11/27 7.25%	6,000.0000	104.06100000	624,366.00
- Isin: XS2558592932			
- Εκδότης: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-NOV-22 - 22-NOV-27 Επιτόκιο: 7.25%			
- 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%	2,000.0000	102.31900000	204,638.00
- Isin: XS2562213145			
- Εκδότης: ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-DEC-22 - 16-JUN-27 Επιτόκιο: 7.50%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE			
PIRAEUS 17/11/22-28/01/27 8.25%	3,000.0000	103.34600000	310,038.00
- Isin: XS2559486019			
- Εκδότης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-NOV-22 - 28-JAN-27 Επιτόκιο: 8.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE			
EUROBANK 19/01/23 - 26/01/29 7%	6,000.0000	102.12400000	612,744.00
- 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: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			

UNICREDIT 10/01/23 - 17/01/29 4.80%	2,000.0000	100.00900000	200,018.00
- Isin: XS2577053825			
- Εκδότης: UNICREDIT SPA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JAN-23 - 17-JAN-29 Επιτόκιο: 4.80%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: EUROTIX Χώρα: ITALY			
LLOYDS 04/01/23 - 11/01/29 4.50%	2,000.0000	98.49700000	196,994.00
- Isin: XS2569069375			
- Εκδότης: LLOYDS BANKING GROUP PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-JAN-23 - 11-JAN-29 Επιτόκιο: 4.50%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LONDON Χώρα: UNITED KINGDOM			
ILIAD 04/02/21 - 11/02/28 1.875%	2,000.0000	84.89200000	169,784.00
- Isin: FR0014001YB0			
- Εκδότης: ILIAD SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-FEB-21 - 11-FEB-28 Επιτόκιο: 1.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: DUSSELDORF Χώρα: FRANCE			
ALPHA 20/06/23 - 27/06/29 6.875%	3,000.0000	99.33000000	297,990.00
- Isin: XS2640904319			
- Εκδότης: ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-23 - 27-JUN-29 Επιτόκιο: 6.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
RABOBANK 14/04/23 - 25/04/29 4.233%	2,000.0000	98.78900000	197,578.00
- Isin: 2613658041			
- Εκδότης: RABOBANK			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-APR-23 - 25-APR-29 Επιτόκιο: 4.233%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MUNICH Χώρα: NETHERLANDS			
NATWEST 09/05/23 - 16/02/29 4.771%	2,000.0000	98.49900000	196,998.00
- Isin: XS2623518821			
- Εκδότης: NATWEST GROUP PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-MAY-23 - 16-FEB-29 Επιτόκιο: 4.771%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LONDON INTERNATIONAL - Χώρα: UNITED KINGDOM			
ABN AMRO 13/04/23-20/10/28 4.375%	2,000.0000	99.19800000	198,396.00
- Isin: XS2613658710			
- Εκδότης: ABN AMRO BANK			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-APR-23 - 20-OCT-28 Επιτόκιο: 4.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: EURONEXT-AMSTERDAM Χώρα: NETHERLANDS			
DEUTSCHE BANK 04/01/23-11/01/29 5.375%	2,000.0000	99.23700000	198,474.00
- Isin: DE000A30V5C3			
- Εκδότης: DEUTSCHE BANK			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-JAN-23 - 11-JAN-29 Επιτόκιο: 5.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: GETTEX Χώρα: GERMANY			
ING 15/05/23-23/05/29 4.50%	2,000.0000	98.91700000	197,834.00
- Isin: XS2624976077			
- Εκδότης: ING GROEP NV CVA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-MAY-23 - 23-MAY-29 Επιτόκιο: 4.50%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: EURONEXT-AMSTERDAM Χώρα: NETHERLANDS			
Σύνολο II.3			5,039,815.00
4. Μετοχές			
Σύνολο II.4			0.00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο II.5			0.00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			5,039,815.00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)	9,047,195.95
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	-1,430,363.52
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7,616,832.43
III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	
1. Futures (ΣΜΕ)	
Σύνολο III.1	0.00
2. Options	
Σύνολο III.2	0.00
3. Warrants	
Σύνολο III.3	0.00
4. Stock Repos	
Σύνολο III.4	0.00
5. Forwards	
Σύνολο III.5	0.00
6. Λοιπά Παράγωγα	
Σύνολο III.6	0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	0.00
IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	
1. Futures (ΣΜΕ)	
Σύνολο IV.1	0.00
2. Options	
Σύνολο IV.2	0.00
3. Warrants	
Σύνολο IV.3	0.00
4. Stock Repos	
Σύνολο IV.4	0.00
5. Forwards	
Σύνολο IV.5	0.00
6. Λοιπά Παράγωγα	
Σύνολο IV.6	0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	0.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III) + (IV)	0.00

Optima asset management Α.Ε.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
 Ολυμπιονικών 330 & Βενιζέλου, 154 51 Ν. Ψυχικό
 Τ: 213 010 1200 F: 210 6898390 E: info@optimaadak.gr

optimaadak.gr