

Optima greek balanced μικτό εσωτερικού Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 374/31.03.2021			
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022 Τρίμηνο: Β'			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			557,074.17
Λογαριασμός Όψεως OPTIMA BANK			873,733.00
Σύνολο I.1			1,430,807.17
2. Μέσα χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3. Ομολογίες			
ΑΤΤΙΚΑ 24/07/19 - 26/07/24 3.40%	1,870.00	95.99990000	179,519.81
- Isin: GRC1441197B3			
- Εκδότης: ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JUL-19 - 26-JUL-24			Επιτόκιο: 3.40%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: BLOOMBERG
- Οίκος: MOODY'S			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE			Χώρα: GREECE
TERNΑ ENERGY 18/10/19 - 23/10/26 2.60%	1,800.00	96.01600000	172,828.80
- Isin: GRC813119AD1			
- Εκδότης: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Α.Ε			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-OCT-19 - 23-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	94.97890000	170,012.23
- Isin: GRC2451207D1			
- Εκδότης: LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.			
- 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
CORAL 11/05/18 - 11/05/23 3%	940.00	100.50000000	94,470.00
- Isin: GRC8161185B1			
- Εκδότης: CORAL ΑΕ OIL CHEMICALS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-MAY-18 - 11-MAY-23			Επιτόκιο: 3%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: BLOOMBERG
- Οίκος: MOODY'S			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE			Χώρα: GREECE
GEK TERNΑ 01/07/20 - 03/07/27 2.75%	300.00	93.90000000	28,170.00
- Isin: GRC1451207D3			
- Εκδότης: GEK TERNΑ 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 TERNΑ 29/03/18 - 04/04/25 3.95%	1,440.00	100.08830000	144,127.15
- Isin: GRC1451184D4			
- Εκδότης: GEK TERNΑ 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
Σύνολο I.3			789,127.99
4. Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α.			
COCA - COLA HBC AG	4,000.00	20.85000000	83,400.00
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	85,000.00	13.65000000	1,160,250.00
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	50,000.00	2.88000000	144,000.00
BLE KEDROS REIC	88,500.00	2.08650000	184,655.25
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	60,000.00	3.23500000	194,100.00
CENERGY HOLDING SA	80,000.00	2.57000000	205,600.00
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	130,000.00	1.86500000	242,450.00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	100,000.00	3.15000000	315,000.00
TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	29,532.00	11.24000000	331,939.68
Α.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	190,277.00	1.86200000	354,295.77
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	30,000.00	13.86000000	415,800.00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	35,000.00	14.00000000	490,000.00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	130,000.00	6.27000000	815,100.00
Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.	124,150.00	7.15000000	887,672.50
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	53,782.00	17.65000000	949,252.30
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	80,000.00	1.26500000	101,200.00
Σύνολο			6,874,715.50
Σύνολο I.4			6,874,715.50

5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα			
Σύνολο			
Σύνολο I.5			0.00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			9,094,650.66
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			0.00
2. Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο II.2			0.00
3. Ομολογίες			
PIRAEUS GROUP 19/06/19-26/06/29 9.75%	6,000.00	92.98900000	557,934.00
- Isin: XS2018638648			
- Εκδότης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JUN-19 - 26-JUN-29			Επιτόκιο: 9.75%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: BLOOMBERG
- Οίκος: MOODY'S			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa1
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE			Χώρα: GREECE
MYTILINEOS 22/11/19-01/12/24 2.50%	1,000.00	93.33800000	93,338.00
- Isin: XS2010038144			
- Εκδότης: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-NOV-19 - 01-DEC-24			Επιτόκιο: 2.5%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: BLOOMBERG
- Οίκος: S&P			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE			Χώρα: GREECE
TITAN GLOBAL 09/11/17-16/11/24 2.375%	2,000.00	93.05300000	186,106.00
- Isin: XS1716212243			
- Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-NOV-17 - 16-NOV-24			Επιτόκιο: 2.375%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: BLOOMBERG
- Οίκος: S&P			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE			Χώρα: UNITED KINGDOM
ETE 11/07/19-18/07/29 8.25%	6,000.00	94.48300000	566,898.00
- Isin: XS2028846363			
- Εκδότης: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JUL-19 - 18-JUL-29			Επιτόκιο: 8.25%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: BLOOMBERG
- Οίκος: MOODY'S			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE			Χώρα: GREECE
ELLAKTOR 05/12/19 - 15/12/24 6.375%	5,000.00	95.69400000	478,470.00
- Isin: XS2092381107			
- Εκδότης: ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-19 - 15-DEC-24			Επιτόκιο: 6.375%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: BLOOMBERG
- Οίκος: S&P			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC+
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE			Χώρα: GREECE
PPC 11/03/21 - 30/03/26 3.875%	3,000.00	87.36000000	262,080.00
- Isin: XS2314265237			
- Εκδότης: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-MAR-21 - 30-MAR-26			Επιτόκιο: 3.875%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: BLOOMBERG
- Οίκος: S&P			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: DUBLIN STOCK EXCHANGE			Χώρα: GREECE
BOC 16/04/21 - 23/10/31 6.625%	2,000.00	78.32400000	156,648.00
- Isin: XS2333239692			
- Εκδότης: BANK OF CYPRUS HOLDINGS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-APR-21 - 23-OCT-31			Επιτόκιο: 6.625%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: BLOOMBERG
- Οίκος: MOODY'S			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE			Χώρα: IRELAND
R-ENERGY ONE 17/12/21-17/12/26 4.50%	2,400.00	100.00000000	240,000.00
- Isin: GRC807121CB5			
- Εκδότης: R-ENERGY			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-DEC-21 - 17-DEC-26			Επιτόκιο: 4.5%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: BLOOMBERG
- Οίκος: N/A			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: CYPRUS STOCK EXCHANGE			Χώρα: GREECE
ALPHA 06/02/20 - 13/02/30 4.25%	3,000.00	79.81900000	239,457.00
- Isin: XS2111230285			
- Εκδότης: ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-FEB-20 - 13-FEB-30			Επιτόκιο: 4.25%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: BLOOMBERG
- Οίκος: MOODY'S			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE			Χώρα: GREECE
PPC 14/07/21 - 31/07/28 3.375%	2,000.00	78.88000000	157,760.00
- Isin: XS2359929812			
- Εκδότης: ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-FEB-20 - 13-FEB-30			Επιτόκιο: 4.25%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: BLOOMBERG
- Οίκος: S&P			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: DUBLIN STOCK EXCHANGE			Χώρα: GREECE
Σύνολο II.3			2,938,691.00

4. Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Αξιών			
COCA - COLA HBC AG (CCH LN)	24,000.00	21.23049060	509,531.58
- Χρηματιστήριο: LONDON INTERNATIONAL - Χώρα: SWITZERLAND			
Σύνολο			509,531.58
Μετοχές μη Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Αξιών			
Σύνολο			0.00
Σύνολο II.4			509,531.58
5. Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο			0.00
Σύνολο II.5			0.00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			3,448,222.58
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			12,542,873.24
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-290,693.24
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			12,252,180.00
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