

Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού			
Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 439/08.02.2023			
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2023			
Τρίμηνο: Γ'			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			152.48
Προθεσμιακές Καταθέσεις ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			244,000.00
Σύνολο I.1			244,152.48
2. Μέσα χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3. Ομολογίες			
G.G.B. 29/03/23 - 15/06/28 3.875%	13,000.00	100.10000000	1,301,300.00
- Isin: GR0114033583			
- Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-MAR-23 - 15-JUN-28			Επιτόκιο: 3.875%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: ΗΔΑΤ
- Οίκος: MOODY'S			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE			Χώρα: GREECE
G.G.B. 16/07/19 - 23/07/26 1.875%	1,000.00	95.35000000	95,350.00
- Isin: GR0118019679			
- Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-JUL-19 - 23-JUL-26			Επιτόκιο: 1.875%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: ΗΔΑΤ
- Οίκος: MOODY'S			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE			Χώρα: GREECE
G.G.B. 05/12/17 - 30/01/28 3.75%	7,000.00	99.56000000	696,920.00
- Isin: GR0124034688			
- Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-28			Επιτόκιο: 3.75%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: ΗΔΑΤ
- Οίκος: MOODY'S			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE			Χώρα: GREECE
G.G.B. 05/03/19 - 12/03/29 3.875%	7,000.00	99.27000000	694,890.00
- Isin: GR0124035693			
- Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-MAR-19 - 12-MAR-29			Επιτόκιο: 3.875%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: ΗΔΑΤ
- Οίκος: MOODY'S			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE			Χώρα: GREECE
LAMDA 17/07/20 - 21/07/27 3.40%	3,000.00	92.49990000	277,499.70
- 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
MOTOR OIL 11/03/21 - 23/03/28 1.90%	5,000.00	90.54170000	452,708.50
- Isin: GRC4261213D5			
- Εκδότης: MOTOR ΟΙΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-MAR-21 - 23-MAR-28			Επιτόκιο: 1.90%
- 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%	5,000.00	91.85000000	459,250.00
- 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%	5,000.00	87.18070000	435,903.50
- 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%	4,000.00	88.58810000	354,352.40
- 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%	2,000.00	88.28590000	176,571.80
- 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 I.3			4,944,745.90
4. Μετοχές			
Σύνολο I.4			0.00
5. Αρριβαία Κεφάλαια Εσωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα			
Σύνολο I.5			0.00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			5,188,898.38
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			0.00
2. Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο II.2			0.00
3. Ομολογίες			
PPC 14/07/21 - 31/07/28 3.375%	7,300.0000	91.64000000	668,972.00
- 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%	5,000.0000	92.17400000	460,870.00
- Isin: XS2367107856			
- Εκδότης: SANI/IKOS 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: Caa2			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: CHANNEL ISLANDS Χώρα: LUXEMBOURG			
EUROBANK 07/09/21 - 14/03/28 2.25%	2,000.0000	88.03300000	176,066.00
- Isin: XS2385386029			
- Εκδότης: EUROBANK SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-SEP-21 - 14-MAR-28 Επιτόκιο: 2.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE			
NATIONAL BANK 15/11/22-22/11/27 7.25%	13,000.0000	104.48900000	1,358,357.00
- 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			
EUROBANK 19/01/23 - 26/01/29 7%	11,000.0000	103.89500000	1,142,845.00
- 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: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
UNICREDIT 10/01/23 - 17/01/29 4.80%	3,000.0000	99.66700000	299,001.00
- 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: EUROTLX Χώρα: ITALY			

LLOYDS 04/01/23 - 11/01/29 4.50%	3,000.00	98.66500000	295,995.00
- 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			
HSBC 06/03/23 - 10/03/28 4.752%	3,000.0000	100.00100000	300,003.00
- Isin: XS2597113989			
- Εκδότης: HSBC HOLDING PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAR-23 - 10-MAR-28 Επιτόκιο: 4.752%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LONDON Χώρα: UNITED KINGDOM			
ABN AMRO 09/01/23 - 16/01/28 4%	3,000.0000	98.15300000	294,459.00
- Isin: XS2575971994			
- Εκδότης: ABN AMRO BANK NV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-JAN-23 - 16-JAN-28 Επιτόκιο: 4%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: EURONEXT-AMSTERDAM Χώρα: NETHERLANDS			
DEUTSCHE BANK 21/11/22 - 29/11/27 4%	3,000.0000	98.92800000	296,784.00
- Isin: DE000A30VQ09			
- Εκδότης: DEUTSCHE BANK AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-NOV-22 - 29-NOV-27 Επιτόκιο: 4%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: GETTEX Χώρα: GERMANY			
ILIAD 04/02/21 - 11/02/28 1.875%	3,000.0000	83.68400000	251,052.00
- 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			
NOKIA 06/05/20 - 15/05/28 3.125%	3,000.0000	93.70600000	281,118.00
- Isin: XS2171872570			
- Εκδότης: NOKIA OYJ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY-20 - 15-MAY-28 Επιτόκιο: 3.125%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: EURONEXT-DUBLIN Χώρα: FINLAND			
BNP 10/01/23 - 13/01/29 4.375%	3,000.0000	99.15000000	297,450.00
- Isin: FR001400DCZ6			
- Εκδότης: BNP BARIBAS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JAN-23 - 13-JAN-29 Επιτόκιο: 4.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: EURONEXT-PARIS Χώρα: FRANCE			
ING 07/11/22 - 14/11/27 4.875%	3,000.0000	100.98900000	302,967.00
- Isin: XS2554746185			
- Εκδότης: ING GROEP NV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-NOV-22 - 14-NOV-27 Επιτόκιο: 4.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: EURONEXT-AMSTERDAM Χώρα: NETHERLANDS			
ALPHA 20/06/23 - 27/06/29 6.875%	13,000.0000	100.01600000	1,300,208.00
- 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: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
BOC 18/07/23-25/07/28 7.375%	9,000.0000	100.69900000	906,291.00
- Isin: XS2648493570			
- Εκδότης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JUL-23 - 25-JUL-28 - Επιτόκιο: 7.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE - Χώρα: CYPRUS			

PIRAEUS 06/07/23 - 13/07/28 7.25%	13,000.00	100.86600000	1,311,258.00
- Isin: XS2644936259			
- Εκδότης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-JUL-23 - 13-JUL-28 Επιτόκιο: 7.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: FRANKFURT STOCK EXCHANGE - Χώρα: GREECE			
INTESA 30/08/22-06/09/27 4.75%	3,000.0000	99.71900000	299,157.00
- Isin: XS2529233814			
- Εκδότης: INTESA SANPAOLO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-NOV-22 - 14-NOV-27 Επιτόκιο: 4.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: FRANKFURT STOCK EXCHANGE - Χώρα: ITALY			
COMMERZBANK 14/09/22-21/03/28 4.625%	3,000.0000	98.30600000	294,918.00
- Isin: DE000CZ43ZB3			
- Εκδότης: COMMERZBANK AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-SEP-22 - 21-MAR-28 - Επιτόκιο: 4.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: GETTEX - Χώρα: GERMANY			
Σύνολο II.3			10,537,771.00
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)			10,537,771.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			15,726,669.38
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			306,970.94
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			16,033,640.32

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