

Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού

Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 439/08.02.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2023

Τρίμηνο: Α'

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			91,894.50
Προθεσμιακές Καταθέσεις ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			844,000.00
Προθεσμιακές Καταθέσεις OPTIMA BANK			1,000,958.90
Σύνολο I.1			1,936,853.40
2. Μέσα χρηματαγοράς			
HELLENIC T-BILL 29/03/23 - 29/09/23 0%	1,000.00	98.42000000	98,420.00
- Isin: GR0002244136			
- Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-MAR-23 - 29-SEP-23			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: ΗΔΑΤ
- Οίκος: MOODY'S			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE			Χώρα: GREECE
Σύνολο I.2			98,420.00
3. Ομολογίες			
G.G.B. 05/05/21 - 12/02/26 0%	1,000.00	90.75000000	90,750.00
- Isin: GR0114032577			
- Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-MAY-21 - 12-FEB-26			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: ΗΔΑΤ
- Οίκος: MOODY'S			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE			Χώρα: GREECE
G.G.B. 16/07/19 - 23/07/26 1.875%	1,000.00	95.21000000	95,210.00
- 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: Ba3
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE			Χώρα: GREECE
G.G.B. 15/04/20 - 22/04/27 2%	1,000.00	93.65000000	93,650.00
- Isin: GR0118020685			
- Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-APR-20 - 22-APR-27			Επιτόκιο: 2%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: ΗΔΑΤ
- Οίκος: MOODY'S			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE			Χώρα: GREECE
G.G.B. 05/12/17 - 30/01/28 3.75%	10,000.00	100.68000000	1,006,800.00
- 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: Ba3
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE			Χώρα: GREECE
G.G.B. 05/03/19 - 12/03/29 3.875%	10,000.00	99.25000000	992,500.00
- 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: Ba3
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE			Χώρα: GREECE
G.G.B. 29/03/23 - 15/06/28 3.875%	13,000.00	99.80800000	1,297,504.00
- 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: Ba3
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE			Χώρα: GREECE

LAMDA 17/07/20 - 21/07/27 3.40%	3,000.00	93.50000000	280,500.00
- 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			
MOTOR OIL 11/03/21 - 23/03/28 1.90%	5,000.00	88.74070000	443,703.50
- Isin: GRC4261213D5 - Εκδότης: ΜΟΤΟΡ 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	88.99990000	444,999.50
- 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	83.91760000	419,588.00
- 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	87.95950000	351,838.00
- 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	87.98000000	175,960.00
- 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			5,693,003.00
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)			7,728,276.40
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%	8,000.0000	83.45900000	667,672.00
- 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%	7,300.0000	86.42400000	630,895.20
- 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	92.50700000	462,535.00
- 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: Caa1 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: CHANNEL ISLANDS Χώρα: LUXEMBOURG			
ALPHA 16/09/21 - 23/03/28 2.50%	6,000.0000	80.53000000	483,180.00
- 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%	7,000.0000	84.55300000	591,871.00
- 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			
EUROBANK 07/09/21 - 14/03/28 2.25%	2,000.0000	80.62700000	161,254.00
- 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: B1 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE			
NATIONAL BANK 15/11/22-22/11/27 7.25%	13,000.0000	100.59800000	1,307,774.00
- 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%	7,000.0000	98.57100000	689,997.00
- 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%	6,000.0000	99.40700000	596,442.00
- 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%	11,000.0000	97.11500000	1,068,265.00
- 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%	3,000.0000	100.77600000	302,328.00
- 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: EUROTILX Χώρα: ITALY			
LLOYDS 04/01/23 - 11/01/29 4.50%	3,000.0000	100.21000000	300,630.00
- 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	101.55000000	304,650.00
- 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			
INTESA 12/03/18 - 20/03/28 1.75%	3,000.0000	89.36300000	268,089.00
- Isin: XS1785340172 - Εκδότης: INTESA SANPAOLO SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-18 - 20-MAR-28 Επιτόκιο: 1.75% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: LONDON Χώρα: ITALY			
ABN AMRO 09/01/23 - 16/01/28 4%	3,000.0000	99.29900000	297,897.00
- 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	98.22100000	294,663.00
- 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	83.90900000	251,727.00
- 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	93.70700000	281,121.00
- 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	100.68900000	302,067.00
- 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	101.69900000	305,097.00
- 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: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: EURONEXT-AMSTERDAM Χώρα: NETHERLANDS			
Σύνολο II.3			9,568,154.20
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)			9,568,154.20
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			17,296,430.60
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-1,721,097.87
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			15,575,332.73

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@optimaedak.gr

optimaedak.gr