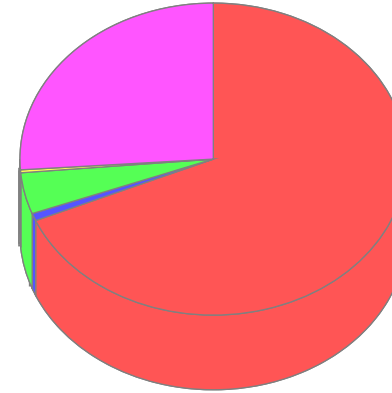


Optima smart cash ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ.190/30.8.00 Τελευταία Τροπ.Απόφαση Ε.Κ.372/2.11.20

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	11.231.875,90	68,55
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	126.120,38	0,77
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	701.428,55	4,28
Μέσα Χρηματογοράς Εσωτερικού	49.510,00	0,30
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	4.276.179,00	26,10
Σύνολα	16.385.113,83	100,00



- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Μέσα Χρηματογοράς Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων

Optima smart cash ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ.190/30.8.00 Τελευταία Τροπ.Απόφαση Ε.Κ.372/2.11.20

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					701.428,55	4,28
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					701.428,55	4,28
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		689.000,0000	1,00000000	689.000,00	689.000,00	4,21
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		12.428,5500	1,00000000	12.428,55	12.428,55	0,08
Μέσα Χρηματογοράς Εσωτερικού					49.510,00	0,30
HELLENIC T-BILL 27/03/24 - 27/09/24 0%	GR0002258276	50.000,0000	99,02000000	49.510,00	49.510,00	0,30
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					4.276.179,00	26,10
Σταθερού Επιτοκίου					4.276.179,00	26,10
NOVAL 29/11/21-06/12/28 2.65%	GRC824121CD0	152.000,0000	93,42500000	142.006,00	142.006,00	0,87
MOTOR OIL 11/03/21-23/03/28 1.90%	GRC4261213D5	200.000,0000	92,99990000	185.999,80	185.999,80	1,14
LAMDA 17/07/20-21/07/27 3.40%	GRC2451207D1	100.000,0000	95,21500000	95.215,00	95.215,00	0,58
CPLP SHIPPING 20/10/21-22/10/26 2.65%	GRC823121AB9	273.000,0000	95,00000000	259.350,00	259.350,00	1,58
G.G.B. 05/12/17 - 30/01/28 3.75%	GR0124034688	200.000,0000	102,48000000	204.960,00	204.960,00	1,25
OPAP SA 26/10/20-27/10/27 2.10%	GRC419120AD7	200.000,0000	93,84610000	187.692,20	187.692,20	1,15
COSTAMARE 24/05/21-25/05/26 2.70%	GRC5211214B5	292.000,0000	96,00000000	280.320,00	280.320,00	1,71
TERNA ENERGY 18/10/19-23/10/26 2.60%	GRC813119AD1	200.000,0000	95,17990000	190.359,80	190.359,80	1,16
R-ENERGY ONE 17/12/21-17/12/26 4.50%	GRC807121CB5	200.000,0000	98,90000000	197.800,00	197.800,00	1,21
PRODEA 19/07/21-20/07/28 2.30%	GRC5091217D9	488.000,0000	90,62000000	442.225,60	442.225,60	2,70
G.G.B. 17/01/23 - 15/06/33 4.25%	GR0124039737	200.000,0000	104,60000000	209.200,00	209.200,00	1,28
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	GRC281121BD8	222.000,0000	91,20000000	202.464,00	202.464,00	1,24
INTRALOT 23/02/24-27/02/29 6%	GRC3431242B5	242.000,0000	101,00000000	244.420,00	244.420,00	1,49
SAFE BULKERS 03/02/22-11/02/27 2.95%	GRC8261222B1	100.000,0000	93,35000000	93.350,00	93.350,00	0,57
G.G.B. 05/03/19 - 12/03/29 3.875%	GR0124035693	200.000,0000	102,66000000	205.320,00	205.320,00	1,25
AUTOHELLAS 19/01/24-23/01/29 4.25%	GRC3371241B9	200.000,0000	100,30330000	200.606,60	200.606,60	1,22
ATTICA 24/07/19-26/07/24 3.40%	GRC1441197B3	500.000,0000	99,84000000	499.200,00	499.200,00	3,05
G.G.B. 09/06/20 - 18/06/30 1.50%	GR0124036709	300.000,0000	89,71000000	269.130,00	269.130,00	1,64
G.G.B. 27/01/21 - 18/06/31 0.75%	GR0124037715	200.000,0000	83,28000000	166.560,00	166.560,00	1,02
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						

Optima smart cash ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ.190/30.8.00 Τελευταία Τροπ.Απόφαση Ε.Κ.372/2.11.20

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					11.231.875,90	68,55
Σταθερού Επιτοκίου					11.231.875,90	68,55
PIRAEUS 09/04/24-16/04/30 5%	XS2802909478	400.000,0000	99,55300000	398.212,00	398.212,00	2,43
PIRAEUS 17/11/22-28/01/27 8.25%	XS2559486019	100.000,0000	106,27400000	106.274,00	106.274,00	0,65
PIRAEUS 09/01/24-17/04/34 7.25%	XS2747093321	500.000,0000	103,63600000	518.180,00	518.180,00	3,16
LOTTOMATICA 14/05/24-01/06/30 5,375%	XS2824643220	300.000,0000	101,15700000	303.471,00	303.471,00	1,85
ALPHA 16/12/22-16/06/27 7.50%	XS2562213145	400.000,0000	105,60400000	422.416,00	422.416,00	2,58
EUROBANK 07/09/21-14/03/28 2.25%	XS2385386029	200.000,0000	94,46100000	188.922,00	188.922,00	1,15
PPC 14/07/21-31/07/28 3.375%	XS2359929812	300.000,0000	95,36900000	286.107,00	286.107,00	1,75
PPC 11/03/21-30/03/26 3.875%	XS2314265237	400.000,0000	99,84700000	399.388,00	399.388,00	2,44
MOTOR OIL 08/07/21-19/07/26 2.125%	XS2364001151	400.000,0000	95,95400000	383.816,00	383.816,00	2,34
BOC 16/04/21-23/10/31 6.625%	XS2333239692	520.000,0000	101,12700000	525.860,40	525.860,40	3,21
ALPHA 06/02/20-13/02/30 4.25%	XS2111230285	200.000,0000	99,34500000	198.690,00	198.690,00	1,21
SANI 15/07/21-15/12/26 5.625%	XS2367107856	300.000,0000	98,76100000	296.283,00	296.283,00	1,81
TITAN 02/07/20-09/07/27 2.75%	XS2199268470	300.000,0000	97,94900000	293.847,00	293.847,00	1,79
HEL. PETROLEUM 27/09/19-04/10/24 2%	XS2060691719	600.000,0000	98,76800000	592.608,00	592.608,00	3,62
EUROBANK 29/11/22-06/12/32 10%	XS2562543442	300.000,0000	113,77600000	341.328,00	341.328,00	2,08
SCHAEFFLER 08/01/24-14/08/29 4,75%	DE000A3823S1	200.000,0000	100,58500000	201.170,00	201.170,00	1,23
NATIONAL BANK 19/03/24-28/06/35 5.875%	XS2790334184	300.000,0000	100,80800000	302.424,00	302.424,00	1,85
ALPHA 20/06/23 - 27/06/29 6.875%	XS2640904319	200.000,0000	107,88100000	215.762,00	215.762,00	1,32
ALPHA 16/09/21-23/03/28 2.50%	XS2388172855	400.000,0000	94,67400000	378.696,00	378.696,00	2,31
HELLENIC BANK 07/03/23-14/06/33 10.25%	XS2597995112	400.000,0000	114,51700000	458.068,00	458.068,00	2,80
BANCO BPM 10/01/24-17/01/30 4.875%	IT0005580136	450.000,0000	102,08800000	459.396,00	459.396,00	2,80
ROMANIA 27/09/22-27/09/29 6.625%	XS2538441598	500.000,0000	106,95100000	534.755,00	534.755,00	3,26
METLEN 22/11/19-01/12/24 2.50%	XS2010038144	100.000,0000	98,53600000	98.536,00	98.536,00	0,60
BOC 16/06/21-24/06/27 2.50%	XS2355059168	450.000,0000	95,91500000	431.617,50	431.617,50	2,63
DUFYR ONE 09/04/24-18/04/31 4,75%	XS2802883731	300.000,0000	99,20500000	297.615,00	297.615,00	1,82
NATIONAL BANK 15/11/22-22/11/27 7.25%	XS2558592932	300.000,0000	107,31100000	321.933,00	321.933,00	1,96
EUROBANK 19/01/23-26/01/29 7%	XS2579816146	300.000,0000	108,45300000	325.359,00	325.359,00	1,99

Optima smart cash ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ.190/30.8.00 Τελευταία Τροπ.Απόφαση Ε.Κ.372/2.11.20

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
EUROBANK 26/04/21-05/05/27 2%	XS2338193019	400.000,0000	95,42800000	381.712,00	381.712,00	2,33
METLEN 22/04/21-30/10/26 2.25%	XS2337604479	500.000,0000	95,69200000	478.460,00	478.460,00	2,92
BANCO PORTUGUES 29/09/21-07/04/28 1.75%	PTBCPEOM0069	300.000,0000	94,14200000	282.426,00	282.426,00	1,72
PIRAEUS 28/11/23-05/12/29 6.75%	XS2728486536	300.000,0000	106,86300000	320.589,00	320.589,00	1,96
NATIONAL BANK 01/10/20-08/10/26 2.75%	XS2237982769	500.000,0000	97,59100000	487.955,00	487.955,00	2,98
Σύνολο Ενεργητικού					16.258.993,45	99,23
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					126.120,38	0,77
Καθαρό Ενεργητικό					16.385.113,83	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GR0002258276	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	27/03/2024	27/09/2024	0,0000	EUR	50.000,00	99,02	49.510,00	Bloomberg	N/A
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	152.000,00	93,42	142.006,00	Bloomberg	N/A
GRC4261213D5	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ	11/03/2021	23/03/2028	1,9000	EUR	200.000,00	93,00	185.999,80	Bloomberg	N/A
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	17/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	100.000,00	95,22	95.215,00	Bloomberg	N/A
GRC823121AB9	CPLP SHIPPING	20/10/2021	22/10/2026	2,6500	EUR	273.000,00	95,00	259.350,00	Bloomberg	N/A
GR0124034688	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	EUR	200.000,00	102,48	204.960,00	Bloomberg	Ba1
GRC419120AD7	ΟΠΑΠ Α.Ε.	26/10/2020	27/10/2027	2,1000	EUR	200.000,00	93,85	187.692,20	Bloomberg	N/A
GRC5211214B5	COSTAMERE PARTICIPATION	24/05/2021	25/05/2026	2,7000	EUR	292.000,00	96,00	280.320,00	Bloomberg	N/A
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	18/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	200.000,00	95,18	190.359,80	Bloomberg	N/A
GRC807121CB5	R-ENERGY	17/12/2021	17/12/2026	4,5000	EUR	200.000,00	98,90	197.800,00	Bloomberg	N/A
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	19/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	488.000,00	90,62	442.225,60	Bloomberg	N/A
GR0124039737	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	200.000,00	104,60	209.200,00	Bloomberg	Ba1
GRC281121BD8	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜ/ΝΙΑ	09/11/2021	16/11/2028	2,4500	EUR	222.000,00	91,20	202.464,00	Bloomberg	N/A
GRC3431242B5	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε	23/02/2024	27/02/2029	6,0000	EUR	242.000,00	101,00	244.420,00	Bloomberg	N/A
GRC8261222B1	SAFE BULKERS	03/02/2022	11/02/2027	2,9500	EUR	100.000,00	93,35	93.350,00	Bloomberg	N/A
GR0124035693	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	200.000,00	102,66	205.320,00	Bloomberg	Ba1
GRC3371241B9	ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	200.000,00	100,30	200.606,60	Bloomberg	N/A
GRC1441197B3	ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	24/07/2019	26/07/2024	3,4000	EUR	500.000,00	99,84	499.200,00	Bloomberg	N/A
GR0124036709	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	09/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	300.000,00	89,71	269.130,00	Bloomberg	Ba1
GR0124037715	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	27/01/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	200.000,00	83,28	166.560,00	Bloomberg	Ba1
XS2802909478	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	09/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	400.000,00	99,55	398.212,00	Bloomberg	Ba2
XS2559486019	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	17/11/2022	28/01/2027	8,2500	EUR	100.000,00	106,27	106.274,00	Bloomberg	Ba2
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	09/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	500.000,00	103,64	518.180,00	Bloomberg	B1
XS2824643220	ΛΟΤΤΟΜΑΤΙΚΑ	14/05/2024	01/06/2030	5,3750	EUR	300.000,00	101,16	303.471,00	Bloomberg	Ba3
XS2562213145	ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	400.000,00	105,60	422.416,00	Bloomberg	Ba2

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
XS2385386029	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	07/09/2021	14/03/2028	2,2500	EUR	200.000,00	94,46	188.922,00	Bloomberg	Ba1
XS2359929812	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	14/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	300.000,00	95,37	286.107,00	Bloomberg	BB-
XS2314265237	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	11/03/2021	30/03/2026	3,8750	EUR	400.000,00	99,85	399.388,00	Bloomberg	BB-
XS2364001151	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ	08/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	400.000,00	95,95	383.816,00	Bloomberg	N/A
XS2333239692	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	16/04/2021	23/10/2031	6,6250	EUR	520.000,00	101,13	525.860,40	Bloomberg	Ba3
XS2111230285	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	06/02/2020	13/02/2030	4,2500	EUR	200.000,00	99,34	198.690,00	Bloomberg	B1
XS2367107856	SANI/IKOS FINANCIAL HLDG	15/07/2021	15/12/2026	5,6250	EUR	300.000,00	98,76	296.283,00	Bloomberg	Caa2
XS2199268470	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	02/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	300.000,00	97,95	293.847,00	Bloomberg	BB
XS2060691719	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	27/09/2019	04/10/2024	2,0000	EUR	600.000,00	98,77	592.608,00	Bloomberg	N/A
XS2562543442	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	29/11/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	300.000,00	113,78	341.328,00	Bloomberg	Ba3
DE000A3823S1	SCHAEFFLER AG	08/01/2024	14/08/2029	4,7500	EUR	200.000,00	100,58	201.170,00	Bloomberg	Baa3
XS2790334184	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	19/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	300.000,00	100,81	302.424,00	Bloomberg	Ba3
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	200.000,00	107,88	215.762,00	Bloomberg	Ba2
XS2388172855	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	16/09/2021	23/03/2028	2,5000	EUR	400.000,00	94,67	378.696,00	Bloomberg	Ba2
XS2597995112	HELLENIC BANK PUBLIC CO	07/03/2023	14/06/2033	10,2500	EUR	400.000,00	114,52	458.068,00	Bloomberg	Ba3
IT0005580136	BANCO BPM SPA	10/01/2024	17/01/2030	4,8750	EUR	450.000,00	102,09	459.396,00	Bloomberg	Baa3
XS2538441598	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	27/09/2022	27/09/2029	6,6250	EUR	500.000,00	106,95	534.755,00	Bloomberg	Baa3
XS2010038144	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ	22/11/2019	01/12/2024	2,5000	EUR	100.000,00	98,54	98.536,00	Bloomberg	BB
XS2355059168	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	16/06/2021	24/06/2027	2,5000	EUR	450.000,00	95,92	431.617,50	Bloomberg	Ba2
XS2802883731	DUFYR ONE BV	09/04/2024	18/04/2031	4,7500	EUR	300.000,00	99,20	297.615,00	Bloomberg	Ba2
XS2558592932	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	15/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	300.000,00	107,31	321.933,00	Bloomberg	Ba1
XS2579816146	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	300.000,00	108,45	325.359,00	Bloomberg	Ba1
XS2338193019	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	26/04/2021	05/05/2027	2,0000	EUR	400.000,00	95,43	381.712,00	Bloomberg	Ba1
XS2337604479	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ	22/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	500.000,00	95,69	478.460,00	Bloomberg	BB
PTBSCPEOM0069	BANCO COMERC PORTUGUES	29/09/2021	04/07/2028	1,7500	EUR	300.000,00	94,14	282.426,00	Bloomberg	Baa3
XS2728486536	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	300.000,00	106,86	320.589,00	Bloomberg	Ba2

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
XS2237982769	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	01/10/2020	08/10/2026	2,7500	EUR	500.000,00	97,59	487.955,00	Bloomberg	Ba1