

Optima ελληνικό μετοχικό Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 141/23.09.1999 Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Απόφαση Ε.Κ. 371/02.11.2020			
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2023 Τρίμηνο: Β'			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
Ι. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			7,007.99
Λογαριασμός Όψεως OPTIMA BANK			385,766.19
Προθεσμιακές Καταθέσεις ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR			1,463,000.00
Περιθώριο Ασφάλισης OPTIMA BANK			264,842.50
Σύνολο Ι.1			2,120,616.68
2. Μέσα χρηματαγοράς			
Σύνολο Ι.2			0.00
3. Ομολογίες			
Σύνολο Ι.3			0.00
4. Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α.			
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	1,160,000.00	1.50000000	1,740,000.00
CENERGY HOLDING SA	70,500.00	6.02000000	424,410.00
ENTERSOFT SA SOFTWARE DEVELOPMENT	127,529.00	5.12000000	652,948.48
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡ. & ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.	570,000.00	1.50900000	860,130.00
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	115,000.00	4.66000000	535,900.00
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	79,706.00	7.83000000	624,097.98
INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	50,000.00	4.20000000	210,000.00
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	55,000.00	25.20000000	1,386,000.00
LAVIPHARM Α.Β.Ε.	735,294.00	0.60600000	445,588.16
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.	82,571.00	4.68000000	386,432.28
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	160,000.00	4.44000000	710,400.00
QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.	250,000.00	0.71800000	179,500.00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	30,000.00	6.10000000	183,000.00
REAL CONSULTING IT BUSINESS	250,274.00	2.15000000	538,089.10
TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	27,000.00	17.34000000	468,180.00
Α.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	200,000.00	2.29500000	459,000.00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Ε.	120,000.00	2.64000000	316,800.00
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	80,000.00	5.88000000	470,400.00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤ'ΥΩΝ	66,429.00	14.34000000	952,591.86
Γ.Ρ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	25,000.00	7.48000000	187,000.00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε	210,000.00	10.45000000	2,194,500.00
Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.	49,000.00	6.93000000	339,570.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	100,000.00	5.95400000	595,400.00
ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	190,000.00	2.03500000	386,650.00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	316,000.00	2.37000000	748,920.00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	164,000.00	5.15000000	844,600.00
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.	566,693.00	0.82000000	464,688.26
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	60,000.00	2.09500000	125,700.00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.	417,065.00	2.30000000	959,249.50
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	87,895.00	3.40000000	298,843.00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΔΙΓΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	38,000.00	23.20000000	881,600.00
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	54,195.00	15.98000000	866,036.10
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΛΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.	28,100.00	5.10000000	143,310.00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	51,000.00	15.71000000	801,210.00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	150,000.00	3.00600000	450,900.00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	40,000.00	20.20000000	808,000.00
Σύνολο			22,639,644.72
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α.			
ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.	25,081.00	0.00010000	2.51
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ	4,017.00	0.00010000	0.40
MED Α.Β.Ε.Ε.	29,412.00	0.85000283	25,000.28
Σύνολο			25,003.19
Σύνολο Ι.4			22,664,647.91
5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα			
Σύνολο			
Σύνολο Ι.5			0.00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο Ι.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)			24,785,264.59

II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			0.00
2. Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο II.2			0.00
3. Ομολογίες			
Σύνολο II.3			0.00
4. Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Αξιών			
IDNA GENOMICS PUBLIC LTD	12,500.00	27.00000000	337,500.00
- Χρηματιστήριο: CYPRUS STOCK EXCHANGE Χώρα: CYPRUS			
TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	1.755	0.15819776	0.28
- Χρηματιστήριο: ISTANBUL STOCK EXCHANGE Χώρα: TURKEY			
Σύνολο			337,500.28
Μετοχές μη Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Αξιών			
Σύνολο			0.00
Σύνολο II.4			337,500.28
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)			337,500.28
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			25,122,764.87
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-14,122.84
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			25,108,642.03
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)			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ JUNE 2023	2,000.00	1.99000000	398,000.00
- Χρηματιστήριο: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ			
Σύνολο IV.1			398,000.00
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)			398,000.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III) + (IV)			398,000.00