

Εξαμηνιαία Έκθεση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Optima global selection fund of funds
μικτό

30/06/2022

Optima asset management A.E.Δ.Α.Κ.

Optima global selection fund of funds μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 83/02.03.2011
Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Απόφαση Ε.Κ. 393/30.09.2021
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022)
[ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/2012, Φ.Ε.Κ. 250Α/20.12.2012]

**1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν. 4099/2012
(Ν. 4308/2014 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 /Φ.Ε.Κ. 251 Α/24.11.2014)**

	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι (Πίνακας 3)	3,747,152.84	3,827,439.83	3,921,067.14
Καταθέσεις σε τράπεζες (Πίνακας 3)	1,253,060.53	473,237.63	53,325.15
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	60,158.10	0.00	0.07
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	5,060,371.47	4,300,677.46	3,974,392.36
Υποχρεώσεις	82,020.03	9,422.49	7,472.45
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	4,978,351.44	4,291,254.97	3,966,919.91
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	1,430,559.86	1,165,597.78	1,073,161.91
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	3.4800	3.7135	3.6965
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	2,912,661.04	2,690,383.66	145.54
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	834,491.80	1,137,056.17	3,920,921.60
Σύνολο	3,747,152.84	3,827,439.83	3,921,067.14

**2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν. 4099/2012
(Ν. 4308/2014 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 /Φ.Ε.Κ. 251 Α/24.11.2014)**

	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως 01.01.22 - 30.06.22			
Εισόδημα από επενδύσεις (Πίνακας 4.III)	119,029.86	101,767.79	-29,918.71
Λοιπά εισοδήματα (Πίνακας 4.IV)	33,544.76	0.21	0.00
Έξοδα διαχείρισης	-108,303.67	-28,765.49	-26,548.80
Έξοδα θεματοφύλακα	-2,422.15	-1,916.92	-2,123.81
Λοιπά έξοδα και φόροι (Πίνακας 4.IV)	-2,510.62	-3,381.89	-3,832.87
Καθαρό εισόδημα χρήσεως 01.01.22 - 30.06.22	39,338.18	67,703.70	-62,424.19
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσεως 01.01.22 - 30.06.22			
Εκδοση νέων μεριδίων (Πίνακας 4.I)	1,386,478.10	29,905.07	52,283.41
Εξαγορές μεριδίων (Πίνακας 4.I)	-377,855.74	-148,564.91	-221,514.78
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων (σημ. 13)	-350,092.59	-126,543.73	-63,769.57
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-10,771.48	0.00	0.00
Σύνολο χρήσεως 01.01.22 - 30.06.22	647,758.29	-245,203.57	-233,000.94
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) χρήσεως 01.01.22 - 30.06.22	687,096.47	-177,499.87	-295,425.13

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	Τεμάχια / Μερίδια	Τρέχουσα Τιμή Μονάδος σε EURO	Τρέχουσα Αξία σε EURO	Διάρθρωση Επί Συνόλου Ενεργητικού %	Διάρθρωση Επί Καθαρού Ενεργητικού %
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I. Χρεόγραφα - Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου					
1. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΑΕΠ) - Σταθερού Επιτοκίου (FXD)					
WARRANT GDR HELLENIC REPUBLIC CALLABLE 24/02/2012 - 15/10/2042 0% Caa2	383.000	0.1000	38.30		
Σύνολο			38.30	0.00%	0.00%
Σύνολο Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΑΕΠ) - Σταθερού Επιτοκίου (FXD)			38.30	0.00%	0.00%
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού (ΔΙ)			38.30	0.00%	0.00%
Σύνολο Χρεογράφων Εσωτερικού (ΔΙ)			38.30	0.00%	0.00%
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
I. Χρεόγραφα - Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εισηγμένα σε Οργανωμένη Αγορά Εξωτερικού ETF					
1. ETFs μετοχικά					
LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF	5,500.0000	17.796000	97,878.00		
ISHARES RUSSEL 2000 GROWTH ETF	370.0000	198.623302	73,490.61		
LYXOR CORE MSCI JAPAN UCITS ETF	11,050.0000	12.511500	138,252.08		
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF	8,500.0000	8.700000	73,950.00		
ISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF	40,200.0000	6.446000	259,129.20		
X MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF	1,870.0000	44.000000	82,280.00		
L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	3,460.0000	17.872000	61,837.12		
ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF	15,180.0000	5.496000	83,429.28		
ISHARES STOXX GLOBAL SEL DIV 100 UCITS ETF	6,650.0000	27.990000	186,133.50		
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF	13,280.0000	10.408000	138,218.24		
ISHARES US DIV ARISTOCRATS UCITS ETF	4,550.0000	62.640000	285,012.00		
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF	1,390.0000	30.195000	41,971.05		
SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF	2,190.0000	32.120000	70,342.80		
INVESCO ELWOOD GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS ETF	370.0000	62.300000	23,051.00		
LYXOR MSCI EUROPE ESG LEADERS UCITS ETF	1,380.0000	25.360000	34,996.80		
INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR ETF	840.0000	84.085886	70,632.14		
ISHARES UK DIVIDENT UCITS ETF	11,200.0000	8.236000	92,243.20		
L&G ECOMMERCE LOGISTICS UCITS ETF	2,520.0000	12.448000	31,368.96		
ISHARES US FINANCIAL SERVICES UCITS ETF	2,340.0000	142.697619	333,912.39		
ISHARES FTSE/XINHUAI CHINA 25 UCITS ETF	14,890.0000	32.646581	486,107.54		
CONSUMER STAPLES SPDR UCITS ETF	1,820.0000	69.490718	126,473.09		
Σύνολο			2,790,709.00	55.15%	56.06%

Σύνολο Μεριδίων Μετοχικών ETFS			2.790.709.00	55.15%	56.06%
Σύνολο Μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού (ΔΙΙ)			2.790.709.00	55.15%	56.06%
II. Χρεόγραφα - Μεριδία Ο.Σ.Ε.Κ.Α. μη Εισηγμένα σε Οργανωμένη Αγορά Εξωτερικού					
1. Μεριδία Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ομολογιακά					
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO BOND FUND - EUR	9,340.2400	27.870000	260,312.49		
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES D2 - EUR	18,735.2500	10.340000	193,722.49		
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GOVERNMENT BOND FUNDS - EUR	7,065.6600	25.090000	177,277.41		
Σύνολο			631.312.39	12.48%	12.68%
Σύνολο Μεριδίων Ομολογιακών Ο.Σ.Ε.Κ.Α.			631.312.39	12.48%	12.68%
2. Μεριδία Ο.Σ.Ε.Κ.Α. μικτά					
JPMORGAN FUNDS - INCOME CONSERVATIVE - EUR	1,982.6250	102.480000	203,179.41		
Σύνολο			203.179.41	4.02%	4.08%
Σύνολο Μεριδίων Μικτών Ο.Σ.Ε.Κ.Α.			203.179.41	4.02%	4.08%
Σύνολο Μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού (ΔΙΙ)			834.491.80	16.49%	16.76%
III. Χρεόγραφα - Μετοχές Εξωτερικού					
1. Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού					
Χρηματιστήριο NEW YORK NASDAQ σε (USD)					
AIRBNB INC - GLASS A	450.0000	85.761057	38,592.47		
Σύνολο			38.592.47	0.76%	0.78%
Χρηματιστήριο NEW YORK STOCK EXCHANGE σε (USD)					
UBER TECHNOLOGIES INC	4,230.0000	19.697701	83,321.27		
Σύνολο			83.321.27	1.65%	1.67%
Σύνολο Χρεογράφων Εξωτερικού (ΔΙΙ)			3.747.114.54	74.05%	75.27%
Γενικό Σύνολο Χρεογράφων (ΔΙΙ)			3.747.152.84	74.05%	75.27%
IV. Διαιτήσεις					
1. Χρεώστες διάφοροι					
			115,756.44		
			115.756.44	2.29%	2.33%
II. Διαθέσιμα					
1. Καταθέσεις όψεως Εσωτερικού σε EUR					
			1,084,727.45		
2. Καταθέσεις όψεως Εσωτερικού σε USD					
			110,260.35		
3. Καταθέσεις όψεως Εσωτερικού σε GBP					
			2,474.39		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ)			1.197.462.19	23.66%	24.05%
			4.944.615.03	97.71%	99.32%
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα					
			0.00		
			0.00	0.00%	0.00%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+Ε)			5.060.371.47	100.00%	101.65%
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
I. Κεφάλαιο					
1. Κεφάλαια μεριδιούχων					
			5,129,512.45		
2. Κέρδη χρήσεως σε αύξηση κεφαλαίου					
			28,566.70		
			5.158.079.15		
II. Συσσωρευμένες Διαφορές Αποτιμώσεως Επενδύσεων					
			-179,727.71		
			-179.727.71		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ)			4.978.351.44		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
1. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη					
			121.11		
2. Πιστωτές διάφοροι					
			80,580.24		
3. Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού					
			1,318.68		
			82.020.03		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)			82.020.03		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)			5.060.371.47		
ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ					
ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 30.06.2022					
Είδος	Θέση	Αριθμός Συμβολαίων	Αξία Κτήσεως Σε EURO	Τρέχουσα Αξία Σε EURO	Διάρθρωση Επί Καθαρού Ενεργητικού %
FUTURES					
MINI DAX SEPTEMBER 2022	SHORT	12	771,400.00	766,260.00	15.39%
MINI S&P500 SEPTEMBER 2022	SHORT	5	898,614.73	912,077.60	18.32%
Σύνολο			1,670,014.73	1,678,337.60	33.71%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ			1.670.014.73	1.678.337.60	33.71%

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.22 - 30.06.22			
[Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 και άρθρο 4 παρ. 6 Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012]			
	Ποσά περιόδου 01.01.2022 - 30.06.2022		
	Μερίδια	Αξία σε EURO	
I. Κεφάλαια Μεριδιούχων			
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2021	1,155,597.775	4,120,890.09	
Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01.01.2022 έως 30.06.2022	379,489.567	1,386,478.10	
Μείον: Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2022 έως 30.06.2022	104,527.483	377,855.74	
Μερίδια σε κυκλοφορία και αξία αυτών την 30.06.2022	1,430,559.859	5,129,512.45	
II. Συσσωρευμένη Ανατίμηση / Υποτίμηση Επενδύσεων			
Αξία σε EURO			
Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εσωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	38.30		
Μείον: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εσωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	0.00		
Συσσωρευμένη Ανατίμηση επενδύσεων επί ομολόγων ελληνικού δημοσίου (ΑΕΠ - WARRANTS)	38.30		
Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εξωτερικού	834,491.80		
Μείον: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εξωτερικού	876,907.89		
Συσσωρευμένη Υποτίμηση επενδύσεων επί μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εξωτερικού	-42,416.09		
Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εξωτερικού	2,790,709.00		
Μείον: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εξωτερικού	2,903,579.73		
Συσσωρευμένη Υποτίμηση επενδύσεων επί μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εξωτερικού	-112,870.73		
Τρέχουσα αξία μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εξωτερικού	121,913.74		
Μείον: Αξία κτήσης μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εξωτερικού	148,731.89		
Συσσωρευμένη Υποτίμηση επενδύσεων επί μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εξωτερικού	-26,818.15		
Τρέχουσα αξία καταθέσεων όψεως εσωτερικού σε ξένο νόμισμα USD	165,858.69		
Μείον: Αξία κτήσης καταθέσεων όψεως εσωτερικού σε ξένο νόμισμα USD	163,538.08		
Συσσωρευμένη Ανατίμηση καταθέσεις όψεως εσωτερικού σε ξένο νόμισμα USD	2,320.61		
Τρέχουσα αξία καταθέσεων όψεως εσωτερικού σε ξένο νόμισμα GBP	2,474.39		
Μείον: Αξία κτήσης καταθέσεων όψεως εσωτερικού σε ξένο νόμισμα GBP	2,456.04		
Συσσωρευμένη Ανατίμηση καταθέσεις όψεως εσωτερικού σε ξένο νόμισμα GBP	18.35		
Σύνολο συσσωρευμένης υποτίμησης επενδύσεων			-179,727.71
III. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):			
1. Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων	0.00		
2. Τόκοι Λογαριασμών Όψεως Τραπεζών Εσωτερικού	0.00		
3. Έσοδα χρεογράφων	17,077.77		
4. Κέρδη από πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων	129,034.32		
5. Κέρδη από πώληση μετοχών	25,759.53		
6. Κέρδη από πώληση παραγώγων	528,799.23		
	700,670.85		
Μείον:			
1. Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	-10,771.48		
2. Ζημιές από πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων	-26,337.13		
3. Ζημιές από πώληση μετοχών	-81,317.62		
4. Ζημιές από πώληση παραγώγων	-473,986.24		
	-592,412.47		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			108,258.38
IV. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	41,439.79		
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0.00		
	41,439.79		
Μείον:			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	-7,890.65		
2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-4.38		
	-7,895.03		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			33,544.76
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			141,803.14
ΜΕΙΟΝ: Οργανικά έξοδα			
1. Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου	-36,332.17		
2. Αμοιβή Απόδοσης	-71,971.50		
3. Αμοιβή και Προμήθεια Θεματοφύλακα	-2,422.15		
4. Φόροι - Τέλη	-121.11		
5. Λοιπά Έξοδα	-1,459.51		
6. Αμοιβή Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών	-930.00		
	-113,236.44		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ			28,566.70
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30.06.2022			4,978,351.44

5. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2022 - 30.06.2022 [Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 και άρθρο 4 παρ. 5 Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012]			
	Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Επί Καθαρής Αξίας Ενεργητικού 30.06.2022	Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Επί Καθαρής Αξίας Ενεργητικού 31.12.2021	Μεταβολή στη Σύνθεση Χαρτοφυλακίου %
Ομολογιακά δάνεια εσωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	38.30	19.15	100.00%
Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	121,913.74	253,929.66	-51.99%
Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εξωτερικού	2,790,709.00	2,436,434.85	14.54%
Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. μη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εξωτερικού	834,491.80	1,137,056.17	-26.61%
Σύνολο	3,747,162.84	3,827,439.83	-2.10%
6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2022 - 30.06.2022 [Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 και άρθρο 4 παρ. 6 Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012]			
			Αξία σε EURO
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) χρήσεως των εν κυκλοφορία μεριδίων την 30.06.2022			28,566.70
Η διάθεση γίνεται ως εξής:			
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ			
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων			28,566.70
7. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΜΕΡΙΔΙΑ / ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30.06.2022 [Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 και άρθρο 4 παρ. 3 & 4 Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012]			
			Αξία σε EURO
Καθαρό Ενεργητικό την 30.06.2022			4,978,351.44
Αριθμός Μεριδίων σε Κυκλοφορία την 30.06.2022			1,430,559.859
Καθαρή Τιμή Μεριδίου την 30.06.2022			3.4800
8. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ [Άρθρο 4 παρ.7 Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012]			
	30/6/2020	30/6/2021	30/6/2022
Καθαρή αξία ενεργητικού	4,194,203.44	3,789,420.04	4,978,351.44
Καθαρή τιμή μεριδίου	3.5674	3.6419	3.4800
9. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2022 - 30.06.2022			
Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης			0.54%
10. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
Σημειώσεις:			
1) Εταιρία διαχείρισης: Optima asset management ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.			
2) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30.06.2022 περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2022 - 30.06.2022 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.			
3) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων Εσωτερικού - Εξωτερικού (μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2022 - 30.06.2022 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.			
4) Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν βάση δημοσιευμένης τιμής ζήτησης από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Η εν λόγω τιμή ζήτησης προέκυψε από τη στάθμιση τιμών ζήτησης που υποβλήθηκαν σε αγορά ή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, την 30.06.2022, από περισσότερους του ενός διαπραγματευτές που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ή μηχανισμό. Οι συνδεδεμένοι τίτλοι με την πορεία του ΑΕΠ της Ελλάδος (warrants) εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου αποτιμήθηκαν με βάση την τελευταία τιμή ζήτησης της 30ής Ιουνίου 2022, τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης για την χρήση 01.01.2022 - 30.06.2022, από τον πάροχο πληροφόρησης Bloomberg (Bloomberg Generic Prices).			
5) Ως πιστοληπτική διαβάθμιση του Ο.Ε.Δ. λήφθηκε η σύνθεση (composite) των δεκτών των οίκων αξιολόγησης S&P, Moody's και Fitch, όπως αυτή δημοσιεύεται στη διεθνή αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg. Όπου δεν υπάρχει σύνθεση δεκτών ως πιστοληπτική διαβάθμιση λήφθηκε κατά σειρά αυτή των διεθνών αναγνωρισμένων οίκων αξιολόγησης S&P, Moody's και Fitch, με ανάλογη προσαρμογή σε μορφή σύνθεσης (composite) Bloomberg.			
6) Η αποτίμηση των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εξωτερικού που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά (χρηματιστήριο), έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της καθαρής τιμής αυτών της 30.06.2022.			
7) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Απόφαση 5567/87/15 Ιουνίου 2010 και του Ν.4308/2014, κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής:			
	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3
Ομόλογα	38.30	-	38.30
Μετοχές	121,913.74	-	121,913.74
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	3,625,200.80	-	3,625,200.80
Χρηματικά Διαθέσιμα	1,197,462.19	-	1,197,462.19
Απαιτήσεις	115,756.44	-	115,756.44
Σύνολο	5,060,371.47		5,060,371.47
Κατηγορία 1 : Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών.			
Κατηγορία 2 : Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.			
Κατηγορία 3 : Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.			
8) Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη της καλύτερης δυνατής απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται κυρίως από υπεραξία, μέσω επενδύσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ή σε μερίδια άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα οποία επενδύουν το ενεργητικό τους κατά κύριο λόγο σε χρεωστικούς τίτλους.			
9) Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών, ποσοστά άνω του 20% επί του Καθαρού Ενεργητικού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.			
10) Τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων περιλαμβάνονται στο λογαριασμό "Κεφάλαιο" των μεριδιούχων.			
11) Με βάση το άρθρο 63 παρ.2 του Ν.4099/2012, εφόσον το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύσει σε μερίδια άλλων Αμοιβαίων Κεφαλαίων τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση απευθείας ή με ανάθεση της εταιρίας διαχείρισης τότε δεν καταλογίζονται προμήθειες διάθεσης ή εξαγοράς για τις ως άνω επενδύσεις. Επίσης το μέγιστο ποσοστό της προμήθειας διαχείρισης με την οποία έχει επιβάρυνει το καθαρό ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου για την περίοδο 01.01.2022 - 30.06.2022 είναι 1,50% από την εταιρεία διαχείρισης και έως 2,50% από άλλους ΟΣΕΚΑ σε μερίδια των οποίων επενδύει.			
12) Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.			

13) Η συσσωρευμένη ανατίμηση/υποτίμηση επενδύσεων όπως παρουσιάζεται στο 4.11 υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης των επενδύσεων και την τρέχουσα αξία τους την 30.06.2022 η οποία είναι και η ελλογή τους αξία. Η μεταβολή στην ελλογή αξία κάθε περιόδου από την προηγούμενη περίοδο προστιθέμενη στη συσσωρευμένη ανατίμηση/υποτίμηση στην αρχή της περιόδου αποτελεί τη συσσωρευμένη ανατίμηση/υποτίμηση επενδύσεων της τρέχουσας περιόδου όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 4.11 και περιληπτικά παρακάτω:

	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
Συσσωρευμένη ανατίμηση/υποτίμηση επενδύσεων προηγούμενης περιόδου	170,364.88	327,146.79	228,427.35
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-350,092.59	-126,543.73	-63,769.57
Συσσωρευμένη ανατίμηση/υποτίμηση επενδύσεων τρέχουσας περιόδου	-179,727.71	200,603.06	164,657.78

14) Επίδραση της πανδημίας COVID-19

Η Διοίκηση της εταιρείας διαχείρισης και η ομάδα διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου παρακολουθεί την κατάσταση και τις εξελίξεις που αφορούν στην εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19 όπως παρουσιάζονται στα μέσα επικοινωνίας, την κατάσταση στις αγορές και συνεχώς εκτιμά τις επιπτώσεις που αυτές μπορεί να έχουν στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου ώστε να είναι σε θέση να αντιδράσει ανάλογα. Ο αντίκτυπος κατά τη στιγμή της σύνταξης της έκθεσης διαχείρισης (για τη περίοδο 01.01.2022 - 30.06.2022) ήταν σημαντικός και δεν υπάρχει σήμερα καμία ασφαλής εκτίμηση για το εάν και πότε οι χρηματοοικονομικές αγορές θα είναι λιγότερο ασταθείς, ή εάν υπάρχει κίνδυνος η μεταβλητότητα να παραμείνει υψηλή ή ακόμη και να αυξηθεί περαιτέρω. Το υπό διαχείριση αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα, και όλα τα εμπλεκόμενα χρηματιστήρια λειτουργούν και παρέχουν άμεσα ρευστότητα και αποτιμήσεις των αξιών που κατέχει. Επίσης το προηγούμενο διάστημα το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα ρευστότητας ή υπερβάσεων των επενδυτικών ορίων. Παρόλα αυτά σε ακραίες συνθήκες μεταβλητότητας των αγορών, κανένα μεμονωμένο χρηματοοικονομικό προϊόν δεν είναι απρόσβλητο από τον κίνδυνο ρευστότητας.

15) Επίδραση πολεμικών εχθροπραξιών μεταξύ Ρωσίας – Ουκρανίας

Η έναρξη των πολεμικών εχθροπραξιών μεταξύ Ρωσίας – Ουκρανίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022, είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή αυστηρών κυρώσεων από την Ε.Ε., τις Η.Π.Α., το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες της Δύσης εις βάρος της Ρωσίας. Το γεγονός αυτό επιδείνωσε την ήδη υπάρχουσα ενεργειακή κρίση και οδήγησε σε σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις και υψηλή αβεβαιότητα στις κεφαλαιαγορές, η ένταση και η διάρκεια των οποίων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν με ασφάλεια προς το παρόν.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2022

Για το Θεματοφύλακα
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία
Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ε. ΞΥΔΗΣ

N. KOEN

A. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

ΣΤ. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ