

Εξαμηνιαία Έκθεση Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
Optima ελληνικό μετοχικό

30/06/2022

**Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.**

**Optima ελληνικό μετοχικό**

Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 141/23.09.1999  
Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Απόφαση Ε.Κ. 371/02.11.2020  
**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)	14,482,180.25	15,881,314.82	12,271,559.71
Καταθέσεις σε τράπεζες	1,109,325.40	765,258.22	1,215,288.10
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	138,139.23	98,060.00	135,477.04
<b>Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>15,729,644.88</b>	<b>16,744,633.04</b>	<b>13,622,324.85</b>
Υποχρεώσεις	594,324.07	114,669.11	597,898.62
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>15,135,320.81</b>	<b>16,629,963.93</b>	<b>13,024,426.23</b>
<b>Αριθμός μονάδων (μεριδίων R) σε κυκλοφορία</b>	<b>14,504,781.1490</b>	<b>14,912,228.8820</b>	<b>12,736,720.6570</b>
<b>Αριθμός μονάδων (μεριδίων I) σε κυκλοφορία</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>332,068.5500</b>
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο R)</b>	<b>1.0435</b>	<b>1.1152</b>	<b>0.9950</b>
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο I)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.0593</b>
<b>Ανάλυση χαρτοφυλακίου</b>			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	14,482,177.34	15,881,311.91	12,271,556.80
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0.00	0.00	0.00
3. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι	2.91	2.91	2.91
<b>Σύνολο</b>	<b>14,482,180.25</b>	<b>15,881,314.82</b>	<b>12,271,559.71</b>

**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
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως 01.01.22 - 30.06.22</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις (Πίνακας 4.III)	1,263,593.47	1,061,868.64	-169,785.17
Λοιπά εισοδήματα (Πίνακας 4.IV)	-15,331.12	2.42	1,514,628.85
Έξοδα διαχείρισης	-346,850.54	-266,985.25	-460,631.69
Έξοδα θεματοφύλακα	-26,607.72	-22,739.03	-16,199.46
Λοιπά έξοδα και φόροι (Πίνακας 4.IV)	-31,587.58	-22,537.24	-72,695.07
<b>Καθαρό εισόδημα χρήσεως 01.01.22 - 30.06.22</b>	<b>843,216.51</b>	<b>749,609.54</b>	<b>795,317.46</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσεως 01.01.22 - 30.06.22</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων (Πίνακας 4.I)	2,358,308.57	2,814,008.08	294,520.46
Εξαγορές μεριδίων (Πίνακας 4.I)	-2,856,063.62	-940,679.70	-218,350.43
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων (σημ. 18)	-1,782,292.28	658,713.33	-2,907,033.46
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-57,812.30	-42,001.39	-33,121.60
<b>Σύνολο χρήσεως 01.01.22 - 30.06.22</b>	<b>-2,337,859.63</b>	<b>2,490,040.32</b>	<b>-2,863,985.03</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) χρήσεως 01.01.22 - 30.06.22</b>	<b>-1,494,643.12</b>	<b>3,239,649.86</b>	<b>-2,068,667.57</b>

**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 %
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					
<b>I. Χρεόγραφα - Μετοχές Εσωτερικού</b>					
<b>1. Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών</b>					
<b>Τράπεζες</b>					
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	700,000.000	0.8320	582,400.00		
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	100,000.000	2.8230	282,300.00		
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	1,070,000.000	0.8432	902,224.00		
<b>Σύνολο</b>			<b>1,766,924.00</b>	<b>11.23%</b>	<b>11.67%</b>
<b>Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες</b>					
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	75,000.000	3.1500	236,250.00		
<b>Σύνολο</b>			<b>236,250.00</b>	<b>1.50%</b>	<b>1.56%</b>
<b>Κατασκευές &amp; Υλικά Κατασκευών</b>					
ΑΒΑΕ Α.Ε.	500,000.000	0.7000	350,000.00		
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤ'ΥΓΩΝ	75,590.000	9.3000	702,987.00		
ΕΛΑΚΤΟΡ Α.Ε.	101,500.000	1.7180	174,377.00		
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.	149,677.000	2.3400	350,244.18		
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	52,000.000	11.2400	584,480.00		
<b>Σύνολο</b>			<b>2,162,088.18</b>	<b>13.75%</b>	<b>14.29%</b>

<b>Ενέργεια</b>						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	151,000.000	6.2700	946,770.00			
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	78,000.000	17.6500	<u>1,376,700.00</u>			
<b>Σύνολο</b>			<b><u>2,323,470.00</u></b>	<b>14.77%</b>	<b>15.35%</b>	
<b>Ταξίδια &amp; Αναψυχή</b>						
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	85,719.000	13.6500	1,170,064.35			
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	30,000.000	4.7550	<u>142,650.00</u>			
<b>Σύνολο</b>			<b><u>1,312,714.35</u></b>	<b>8.35%</b>	<b>8.67%</b>	
<b>Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας</b>						
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	125,000.000	5.2450	655,625.00			
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	40,000.000	17.1600	686,400.00			
Α.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	140,000.000	1.8620	<u>260,680.00</u>			
<b>Σύνολο</b>			<b><u>1,602,705.00</u></b>	<b>10.19%</b>	<b>10.59%</b>	
<b>Καταναλωτικά Προϊόντα &amp; Υπηρεσίες</b>						
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Ε.	70,000.0000	1.5800	<u>110,600.00</u>			
<b>Σύνολο</b>			<b><u>110,600.00</u></b>	<b>0.70%</b>	<b>0.73%</b>	
<b>Ακίνητη Περιουσία</b>						
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	90,700.000	5.6000	507,920.00			
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	128,333.000	1.2650	<u>162,341.25</u>			
<b>Σύνολο</b>			<b><u>670,261.25</u></b>	<b>4.26%</b>	<b>4.43%</b>	
<b>Τρόφιμα, Ποτά &amp; Καπνοβιομηχανίες</b>						
COCA - COLA HBC AG	21,750.000	20.8500	<u>453,487.50</u>			
<b>Σύνολο</b>			<b><u>453,487.50</u></b>	<b>2.88%</b>	<b>3.00%</b>	
<b>Τεχνολογία</b>						
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.	150,000.000	3.5300	529,500.00			
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	100,000.000	1.5020	150,200.00			
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	140,000.000	3.2350	452,900.00			
ENTERSOFT SA SOFTWARE DEVELOPMENT	52,000.000	3.9700	<u>206,440.00</u>			
<b>Σύνολο</b>			<b><u>1,339,040.00</u></b>	<b>8.51%</b>	<b>8.85%</b>	
<b>Βιομηχανικά Προϊόντα &amp; Υπηρεσίες</b>						
CENERGY HOLDING SA	50,000.000	2.5700	128,500.00			
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	30,000.000	14.0000	420,000.00			
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.	566,693.000	0.5760	<u>326,415.17</u>			
<b>Σύνολο</b>			<b><u>874,915.17</u></b>	<b>5.56%</b>	<b>5.78%</b>	
<b>Πρώτες Ύλες</b>						
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	49,129.000	3.3500	<u>164,582.15</u>			
<b>Σύνολο</b>			<b><u>164,582.15</u></b>	<b>1.05%</b>	<b>1.09%</b>	
<b>Εμπόρια</b>						
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	30,000.000	2.8800	86,400.00			
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	194,000.000	1.9000	<u>368,600.00</u>			
<b>Σύνολο</b>			<b><u>455,000.00</u></b>	<b>2.89%</b>	<b>3.01%</b>	
<b>Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες</b>						
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.	72,571.000	3.5900	<u>260,529.89</u>			
<b>Σύνολο</b>			<b><u>260,529.89</u></b>	<b>1.66%</b>	<b>1.72%</b>	
<b>Σύνολο Μετοχών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών</b>			<b><u>13,732,567.48</u></b>	<b>87.30%</b>	<b>90.73%</b>	
<b>2. Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών</b>						
<b>Νεοεκδίδόμενες Κινητές Αξίες Εσωτερικού</b>						
ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.	25,081.000	0.0001	2.51			
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Α.Ζ.	4,017.000	0.0001	<u>0.40</u>			
<b>Σύνολο</b>			<b><u>2.91</u></b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	
<b>Σύνολο Μετοχών μη Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών</b>			<b><u>2.91</u></b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	
<b>Σύνολο Μετοχών Εσωτερικού (ΔΙ)</b>			<b><u>13,732,570.39</u></b>	<b>87.30%</b>	<b>90.73%</b>	
<b>Σύνολο Χρεογράφων Εσωτερικού (ΔΙ)</b>			<b><u>13,732,570.39</u></b>	<b>87.30%</b>	<b>90.73%</b>	
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>II. Χρεόγραφα - Μετοχές Εξωτερικού</b>						
<b>1. Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού</b>						
<b>Χρηματιστήριο Κύπρου σε (EUR)</b>						
IDNA GENOMICS PUBLIC LTD	12,500.000	26.00000000	<u>325,000.00</u>			
<b>Σύνολο</b>			<b><u>325,000.00</u></b>	<b>2.07%</b>	<b>2.15%</b>	
<b>Χρηματιστήριο Λονδίνου σε (GBP)</b>						
COCA - COLA HBC AG (CCH LN)	20,000.000	21.23049060	<u>424,609.65</u>			
<b>Σύνολο</b>			<b><u>424,609.65</u></b>	<b>2.70%</b>	<b>2.81%</b>	

<b>Χρηματιστήριο Κωνσταντινούπολης σε (TRY)</b>						
TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	1.755	0.11603730	0.20			
<b>Σύνολο</b>			<b>0.20</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	
Σύνολο Μετοχών Εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού			<u>749.609.86</u>	4.77%	4.95%	
Σύνολο Μετοχών Εξωτερικού (ΔΙΙ)			<u>749.609.86</u>	4.77%	4.95%	
Σύνολο Χρεογράφων Εξωτερικού (ΔΙΙ)			<u>749.609.86</u>	4.77%	4.95%	
<b>Γενικό Σύνολο Χρεογράφων (ΔΙ+ΔΙΙ)</b>			<b>14.482.180.25</b>	<b>92.07%</b>	<b>95.68%</b>	
<b>IV. Απαιτήσεις</b>						
1. Χρεώστες διάφοροι			<u>138.139.23</u>			
			<b>138.139.23</b>	<b>0.88%</b>	<b>0.91%</b>	
<b>V. Διαθέσιμα</b>						
1. Καταθέσεις όψεως Εσωτερικού σε EUR			<u>1.109.325.40</u>			
			<b>1.109.325.40</b>	<b>7.05%</b>	<b>7.33%</b>	
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ+ΔΙΥ)</b>			<b>15.729.644.88</b>	<b>100.00%</b>	<b>103.93%</b>	
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>0.00</u>			
			<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+Ε)</b>			<b>15.729.644.88</b>	<b>100.00%</b>	<b>103.93%</b>	
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>						
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>						
<b>I. Κεφάλαιο</b>						
1. Κεφάλαια μεριδιούχων			15,045,614.17			
2. Κέρδη χρήσεως σε αύξηση κεφαλαίου			<u>785.404.21</u>			
			<b>15.831.018.38</b>			
<b>II. Συσσωρευμένες Διαφορές Αποτιμήσεως Επενδύσεων</b>			<u>-695.697.57</u>			
			<b>-695.697.57</b>			
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ)</b>			<b>15.135.320.81</b>			
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>						
1. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη			8,485.44			
2. Πιστωτές διάφοροι			583,402.45			
3. Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού			<u>2.436.18</u>			
			<b>594.324.07</b>			
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)</b>			<b>594.324.07</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>			<b>15.729.644.88</b>			
<b>4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2022 - 30.06.2022</b>						
<b>[Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 και άρθρο 4 παρ. 6 Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012 ]</b>						
				<b>Ποσά περιόδου 01.01.2022 - 30.06.2022</b>		
				<b>Μερίδια</b>	<b>Αξία σε EURO</b>	
<b>I. Κεφάλαια Μεριδιούχων</b>						
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2021				14,912,228.882	15,543,369.22	
Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων R από 01.01.2022 έως 30.06.2022				2,080,510.368	2,358,308.57	
Μείον: Εξαγορές Μεριδίων R από 01.01.2022 έως 30.06.2022				<u>2,487,958.101</u>	<u>2,856,063.62</u>	
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία και αξία αυτών την 30.06.2022</b>				<b>14,504,781.149</b>	<b>15,045,614.17</b>	
				<b>Αξία σε EURO</b>		
<b>II. Συσσωρευμένη Ανατίμηση / Υποτίμηση Επενδύσεων</b>						
Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά				13,732,567.49		
<b>Μείον:</b> Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά				<u>13,965,900.84</u>		
<b>Συσσωρευμένη Υποτίμηση επενδύσεων επί εισηγμένων μετοχών εσωτερικού</b>					<b>-233,333.35</b>	
Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά				2.91		
<b>Μείον:</b> Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά				<u>513,538.09</u>		
<b>Συσσωρευμένη Υποτίμηση επενδύσεων επί μη εισηγμένων μετοχών εσωτερικού</b>					<b>-513,535.18</b>	
Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά				749,609.85		
<b>Μείον:</b> Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά				<u>698,438.89</u>		
<b>Συσσωρευμένη Ανατίμηση επενδύσεων επί εισηγμένων μετοχών εξωτερικού</b>					<b>51,170.96</b>	
<b>Σύνολο συσσωρευμένης υποτίμησης επενδύσεων</b>					<b>-695,697.57</b>	

<b>III. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>			
<b>ΠΛΕΟΝ (ή μείον):</b>			
1. Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων			0.00
2. Τόκοι Ομολόγων			0.00
3. Έσοδα χρεογράφων (μερίσματα)			112,595.58
4. Κέρδη από πώληση μετοχών			1,339,448.20
5. Κέρδη από πώληση μεριδίων			0.00
6. Κέρδη από πώληση παραγώγων			<u>2,145,709.50</u>
			3,597,753.28
<b>Μείον:</b>			
1. Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων			-57,812.30
2. Ζημίες από πώληση μετοχών			-264,335.81
3. Ζημίες από πώληση παραγώγων			<u>-2,069,824.00</u>
			-2,391,972.11
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>			<b>1,205,781.17</b>
<b>IV. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): Έκτακτα αποτελέσματα</b>			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			313.58
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			<u>142.66</u>
			456.24
<b>Μείον:</b>			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			-4,799.14
2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			<u>-10,988.22</u>
			-15,787.36
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>			<b>1,190,450.05</b>
<b>ΜΕΙΟΝ: Οργανικά έξοδα</b>			
1. Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου			-249,447.46
2. Αμοιβή Απόδοσης			-97,403.08
3. Αμοιβή και Προμήθεια Θεματοφύλακα			-26,607.72
4. Φόροι - Τέλη			-25,962.14
5. Λοιπά Έξοδα			-4,695.44
6. Αμοιβή Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών			<u>-930.00</u>
			-405,045.84
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<b>785,404.21</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30.06.2022</b>			
			<b>15,135,320.81</b>
<b>5. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2022 - 30.06.2022</b>			
<b>[Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 και άρθρο 4 παρ. 5 Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012 ]</b>			
	<b>Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Επί Καθαρής Αξίας Ενεργητικού 30.06.2022</b>	<b>Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Επί Καθαρής Αξίας Ενεργητικού 31.12.2021</b>	<b>Μεταβολή στη Σύνθεση Χαρτοφυλακίου %</b>
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	13,732,567.49	15,881,311.74	-13.53%
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	2.91	2.91	0.00%
Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	<u>749,609.85</u>	<u>0.17</u>	100.00%
<b>Σύνολο</b>	<b><u>14,482,180.25</u></b>	<b><u>15,881,314.82</u></b>	<b>-8.81%</b>
<b>6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2022 - 30.06.2022</b>			
<b>[Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 και άρθρο 4 παρ. 6 Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012 ]</b>			
			<b>Αξία σε EURO</b>
Καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσεως των εν κυκλοφορία μεριδίων την 30.06.2022			785,404.21
Η διάθεση γίνεται ως εξής:			
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ</b>			
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων			<b>785,404.21</b>
<b>7. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΜΕΡΙΔΙΑ / ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30.06.2022</b>			
<b>[Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 και άρθρο 4 παρ. 3 &amp; 4 Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012 ]</b>			
			<b>Αξία σε EURO</b>
Καθαρό Ενεργητικό την 30.06.2022			15,135,320.81
Αριθμός Μεριδίων R σε Κυκλοφορία την 30.06.2022			14,504,781.149
Καθαρή Τιμή Μεριδίου R την 30.06.2022			1.0435
<b>8. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>			
<b>[Άρθρο 4 παρ.7 Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012]</b>			
	<b>30/6/2020</b>	<b>30/6/2021</b>	<b>30/6/2022</b>
Καθαρή αξία ενεργητικού	10,080,533.26	16,264,076.09	15,135,320.81
Καθαρή τιμή μεριδίου R	0.8173	1.1023	1.0435
<b>9. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2022 - 30.06.2022</b>			
Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης			<b>1.72%</b>

**10. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

**Σημειώσεις:**

- 1) Εταιρία διαχείρισης: Optima asset management ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
- 2) Τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων περιλαμβάνονται στο λογαριασμό "Κεφάλαιο" των μεριδιούχων.
- 3) Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά (χρηματιστήριο), έγινε στην εύλογη αξία τους βάση των τιμών κλεισίματος της 30.06.2022.
- 4) 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.
- 5) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2022.
- 6) Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2022, τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης της χρήσεως 01.01.2022 - 30.06.2022.
- 7) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	
Μετοχές	14,482,177.34	-	2.91	14,482,180.25
Χρηματικά Διαθέσιμα	1,109,325.40	-	-	1,109,325.40
Απαιτήσεις	<u>138,139.23</u>	-	-	<u>138,139.23</u>
<b>Σύνολο</b>	<b><u>15,729,641.97</u></b>			<b><u>15,729,644.88</u></b>

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.

Η επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων της κατηγορίας 3 των μετοχών της εταιρίας "Πέτρο Εμπορικές Επιχειρήσεις Α.Ε." και "International Life Α.Ε.Α.Ζ" έγινε με αξία 0,0001 EUR.

8) Στη διάρκεια της χρήσης, η διαχειρίστρια εταιρία παρέστη και άσκησε δικαίωμα ψήφου σε Γενικές Συνελεύσεις των ημεδαπών εταιρειών στις οποίες τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται κατέχουν σημαντικό ποσοστό μετοχών.

9) Κατά τη διάρκεια της περιόδου 01 Ιανουαρίου 2022 έως 30 Ιουνίου 2022 έγινε χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων με σκοπό την αντιστάθμιση κινδύνου και την αποτελεσματική χαρτοφυλακίου.

Η χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων έγινε εντός των ορίων που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 58 έως και 65 του Ν. 4099/2012 και την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/645/30.04.2013.

10) Η αποτίμηση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01.01.2022 - 30.06.2022 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημιές έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα της χρήσεως.

11) Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της καλύτερης δυνατής απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται πρωτίστως από υπεραξία δευτερευόντως από εισόδημα, μέσω επενδύσεων σε κινητές αξίες, κυρίως στην εγχώρια κεφαλαιαγορά. Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ επενδύει τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές, κατά μέσο όρο τριμηνιαίως.

12) Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

13) Οι τιμές αποτίμησης των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Μέσων λήφθηκαν από το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών.

14) 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.

15) 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 σύνταξη τους.

16) Με βάση το άρθρο 63 παρ.2 του Ν.4099/2012, το μέγιστο ποσοστό της προμήθειας διαχείρισης με την οποία έχει επιβαρυνθεί το καθαρό ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου για την περίοδο 01.01.2022 - 30.06.2022 είναι 3,00% .

17) Η συσσωρευμένη ανατίμηση/υποτίμηση επενδύσεων όπως παρουσιάζεται στο 4.ΙΙ υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης των επενδύσεων και την τρέχουσα αξία τους την 30.06.2022 οποία είναι και η εύλογη τους αξία. Η μεταβολή στην εύλογη 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.ΙΙ και περιληπτικά παρακάτω:

	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
Συσσωρευμένη ανατίμηση/υποτίμηση επενδύσεων αρχής περιόδου	1,086,594.71	758,380.39	1,059,225.85
<b>Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων</b>	<b>-1,782,292.28</b>	<b>658,713.33</b>	<b>-2,907,033.46</b>
<b>Συσσωρευμένη ανατίμηση/υποτίμηση επενδύσεων τρέχουσας περιόδου</b>	<b>-695,697.57</b>	<b>1,417,093.72</b>	<b>-1,847,807.61</b>

18) 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.

19) 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

Ν. ΚΟΕΝ

Α. ΠΑΝΑΓΩΤΑΚΗΣ

ΣΤ. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ