

Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού

Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 376/29.04.2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2024

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			65,734.82
Λογαριασμός Όψεως OPTIMA BANK			30,000.00
Λογαριασμός Όψεως AEGEAN BALTIC BANK			60,000.00
Σύνολο I.1			155,734.82
2. Μέσα χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3. Ομολογίες			
AEGEAN AIRLINES 04/03/19 - 12/03/26 3.60%	60.00	98.89590000	5,933.75
- Isin: GRC4951193D4			
- Εκδότης: AEGEAN AIRLINES			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-MAR-19 - 12-MAR-26			Επιτόκιο: 3.60%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
TERNA ENERGY 18/10/19 - 22/10/26 2.60%	100.00	95.00000000	9,500.00
- Isin: GRC813119AD1			
- Εκδότης: TERNA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Α.Ε			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-OCT-19 - 22-OCT-26			Επιτόκιο: 2.60%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE			
LAMDA 17/07/20 - 21/07/27 3.40%	60.00	94.50000000	5,670.00
- 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%	130.00	92.18180000	11,983.63
- 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%	120.00	93.20000000	11,184.00
- Isin: GRC1451207D3			
- Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE			
- 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			
ELVALHALCOR 09/11/21 - 16/11/28 2.45%	140.00	91.78060000	12,849.28
- Isin: GRC281121BD8			
- Εκδότης: ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ			
- 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%	60.00	91.27860000	5,476.72
- 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			

PREMIA 17/01/22-25/01/27 2.80%	20.00	94.50000000	1,890.00
- Isin: GRC4971221B3			
- Εκδότης: PREMIA A.E			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-JAN-22 - 25-JAN-27 Επιτόκιο: 2.80%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
LAMDA 05/07/22 - 12/07/29 4.70%	10.00	99.65000000	996.50
- Isin: GRC2451227D9			
- Εκδότης: LAMDA DEVELOPMENT A.E.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-JUL-22 - 12-JUL-29 Επιτόκιο: 4.70%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
Σύνολο I.3			65,483.88
4. Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α.			
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	10,000.00	1.63000000	16,300.00
ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	3,000.00	2.39000000	7,170.00
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	2,500.00	1.93000000	4,825.00
CPI COMPUTER PERIPHERALS INT	16,000.00	0.93200000	14,912.00
ENTERSOFT SA SOFTWARE DEVELOPMENT	3,670.00	7.84000000	28,772.80
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡ. & ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.	12,000.00	1.78200000	21,384.00
GEK TERNA S.A.	1,150.00	16.88000000	19,412.00
HELLENIC ENERGY HOLDINGS S.A	1,300.00	8.34000000	10,842.00
LAVIPHARM A.B.E.	12,500.00	0.88600000	11,075.00
MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	2,000.00	4.10000000	8,200.00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	1,600.00	5.88000000	9,408.00
SPACE HELLAS A.E.	800.00	7.94000000	6,352.00
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	3,000.00	5.51000000	16,530.00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	1,750.00	11.63000000	20,352.50
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.	540.00	8.50000000	4,590.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	1,000.00	7.25600000	7,256.00
ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	2,500.00	1.96200000	4,905.00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	10,000.00	2.63000000	26,300.00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	3,000.00	5.46000000	16,380.00
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	7,963.00	0.50000000	3,981.50
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.	1,000.00	5.38000000	5,380.00
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. - ΛΑΠΠΑΣ Ι. Α.Ε.	15,000.00	1.49000000	22,350.00
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	1,000.00	3.08000000	3,080.00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	330.00	35.76000000	11,800.80
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	600.00	16.68000000	10,008.00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	1,000.00	13.67000000	13,670.00
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.	3,947.00	1.66000000	6,552.02
Σύνολο			331,788.62
Σύνολο I.4			331,788.62
5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα			
Σύνολο			0.00
Σύνολο I.5			0.00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			553,007.32
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			
R ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε	2,150.00	10.00000000	21,500.00
Χρηματιστήριο: CYPRUS STOCK EXCHANGE - Χώρα: GREECE			
Σύνολο			21,500.00
Σύνολο II.4			21,500.00
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)			21,500.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			574,507.32
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			2,192.74
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			576,700.06

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 A.E.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

Ολυμπιακών 330 & Βενιζέλου, 154 51 Ν. Ψυχικό

T: 213 010 1200 F: 210 6898390 E: info@optimaedak.gr

optimaedak.gr