

Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού
Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 376/29.04.2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022

Τρίμηνο: Δ'

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			38,107.00
Λογαριασμός Όψεως AEGEAN BALTIC BANK			60,000.00
Σύνολο 1.1			98,107.00
2. Μέσα χρηματαγοράς			
Σύνολο 1.2			0.00
3. Ομολογίες			
B&F COMMERCIAL 26/06/18 - 26/06/23 4.95% - Isin: GRC8171186B7 - Εκδότης: B&F COMMERCIAL - Ην/να Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-18 - 26-JUN-23 Επιτόκιο: 4.95% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	80.00	100.20000000	8,016.00
TERNA ENERGY 18/10/19 - 23/10/26 2.60% - Isin: GRC813119AD1 - Εκδότης: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕΑΕ - Ην/να Έναρξης - Λήξης: 18-OCT-19 - 23-OCT-26 Επιτόκιο: 2.60% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE	100.00	93.58910000	9,358.91
MOTOR OIL 11/03/21 - 23/03/28 1.90% - Isin: GRC4261213D5 - Εκδότης: ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. - Ην/να 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	100.00	90.76630000	9,076.63
CORAL 11/05/18 - 11/05/23 3% - Isin: GRC8161185B1 - Εκδότης: CORAL ΑΕ OIL CHEMICALS - Ην/να Έναρξης - Λήξης: 11-MAY-18 - 11-MAY-23 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	150.00	100.20000000	15,030.00
GEK TERNA 01/07/20 - 03/07/27 2.75% - Isin: GRC1451207D3 - Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE - Ην/να 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	120.00	89.80000000	10,776.00
Σύνολο 1.3			52,257.54
4. Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α.			
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	10,500.00	1.00000000	10,500.00
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	6,000.00	1.94500000	11,670.00
CPI COMPUTER PERIPHERALS INT	17,300.00	0.59200000	10,241.60
ENTERSOFT SA SOFTWARE DEVELOPMENT	1,950.00	3.81000000	7,429.50
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡ. & ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.	12,500.00	1.05500000	13,187.50
GALAXY COSMOS MEZZ PLC- ORD SHS	185.00	0.24630000	45.57
HELLENIO ENERGY HOLDINGS S.A.	1,000.00	7.59000000	7,590.00
LAVIPHARM Α.Β.Ε.	29,412.00	0.38400000	11,294.21
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	2,000.00	2.85500000	5,710.00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	1,600.00	4.71000000	7,536.00
SPACE HELLAS Α.Ε.	400.00	5.40000000	2,160.00
Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	2,200.00	1.70000000	3,740.00
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	3,000.00	4.00500000	12,015.00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤ'ΥΩΝ	1,150.00	10.90000000	12,535.00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	2,000.00	6.55500000	13,110.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	1,200.00	3.74700000	4,496.40
ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	9,000.00	1.62000000	14,580.00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	6,800.00	1.75000000	11,900.00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	3,000.00	3.10000000	9,300.00

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.	9,483.00	0.33024700	3,131.73
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.	9,483.00	1.46000000	13,845.18
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. - ΛΑΠΠΑΣ Ι. Α.Ε.	10,000.00	0.51200000	5,120.00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	330.00	20.30000000	6,699.00
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	850.00	13.23000000	11,245.50
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	400.00	14.59000000	5,836.00
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Ε.	800.00	4.58000000	3,664.00
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.	3,947.00	1.89000000	7,459.83
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	150.00	20.38000000	3,057.00
Σύνολο			229,099.02
Σύνολο Ι.4			229,099.02
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 (I)			379,463.56
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			
ENERΓΕΙΑ 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)			400,963.56
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-1,709.81
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			399,253.75
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 (II) + (IV)			0.00
Optima asset management Α.Ε.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 Τ: 213 010 1200 F: 210 6898390 E: info@optimaeadak.gr			
			optimaeadak.gr