

Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού

Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 376/29.04.2021

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			73,800.54
Λογαριασμός Όψεως AEGEAN BALTIC BANK			60,000.00
Σύνολο Ι.1			133,800.54
2. Μέσα χρηματαγοράς			
Σύνολο Ι.2			0.00
3. Ομολογίες			
AEGEAN AIRLINES 04/03/19 - 12/03/26 3.60%	30.00	98.00000000	2,940.00
- 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 - 23/10/26 2.60%	100.00	93.89800000	9,389.80
- Isin: GRC813119AD1			
- Εκδότης: TERNA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Α.Ε			
- Ην/νια 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			
LAMDA 17/07/20 - 21/07/27 3.40%	20.00	93.06000000	1,861.20
- 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%	100.00	92.19900000	9,219.90
- Isin: GRC4261213D5			
- Εκδότης: MOTOP 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	93.55930000	11,227.12
- 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			
ELVALHLCOR 09/11/21 - 16/11/28 2.45%	30.00	88.70450000	2,661.14
- 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%	30.00	87.86270000	2,635.88
- 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	92.28820000	1,845.76
- 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			

Σύνολο Ι.3			41,780.80
4. Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α.			
Α.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	2,000.00	2.29500000	4,590.00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	1,500.00	15.71000000	23,565.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	1,000.00	5.95400000	5,954.00
HELLENIC ENERGY HOLDINGS S.A	800.00	7.83000000	6,264.00
SPACE HELLAS Α.Ε.	800.00	8.00000000	6,400.00
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.	3,947.00	2.07000000	8,170.29
ΑΛΡΗΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	6,000.00	1.50000000	9,000.00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	1,600.00	6.10000000	9,760.00
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	625.00	15.98000000	9,987.50
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	330.00	32.34000000	10,672.20
CPI COMPUTER PERIPHERALS INT	18,239.00	0.64000000	11,672.96
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	5,000.00	2.37000000	11,850.00
ΛΑΝΙΡΗΑΡΜ Α.Β.Ε.	20,000.00	0.60600000	12,120.00
ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	7,000.00	2.03500000	14,245.00
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡ. & ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.	10,000.00	1.50900000	15,090.00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	3,000.00	5.15000000	15,450.00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤ/ΥΩΝ	1,150.00	14.34000000	16,491.00
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. - ΛΑΠΠΑΣ Ι. Α.Ε.	17,500.00	0.98600000	17,255.00
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	3,000.00	5.88000000	17,640.00
ENTERSOFT SA SOFTWARE DEVELOPMENT	3,670.00	5.12000000	18,790.40
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	2,000.00	10.45000000	20,900.00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.	10,000.00	2.30000000	23,000.00
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	2,500.00	1.96000000	4,900.00
Σύνολο			293,767.35
Σύνολο Ι.4			293,767.35
5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα			
Σύνολο			0.00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο Ι.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			469,348.69
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			
Ρ 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)			490,848.69
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-2,439.87
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			488,408.82
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 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
 Ολυμπιονικών 330 & Βενιζέλου, 154 51 Ν. Ψυχικό
 Τ: 213 010 1200 F: 210 6898390 E: info@optimaadak.gr

optimaadak.gr