

Optima income ομολογιακό εσωτερικού			
Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 453/25.04.2023			
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2023			
Τρίμηνο: Γ'			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			86.68
Προθεσμιακές Καταθέσεις ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			37,000.00
Σύνολο I.1			37,086.68
2. Μέσα χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3. Ομολογίες			
OPAP SA 26/10/20 - 27/10/27 2.10%	2,000.0000	90.71580000	181,431.60
- Isin: GRC419120AD7			
- Εκδότης: ΟΠΑΠ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-OCT-20 - 27-OCT-27	Επιτόκιο: 2.10%		
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό	Πηγή: BLOOMBERG		
- Οίκος: MOODY'S	Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A		
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE	Χώρα: GREECE		
LAMDA 17/07/20 - 21/07/27 3.40%	3,000.0000	92.49990000	277,499.70
- Isin: GRC2451207D1			
- Εκδότης: LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.			
- 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		
GEK TERNA 01/07/20 - 03/07/27 2.75%	3,000.0000	91.85000000	275,550.00
- Isin: GRC1451207D3			
- Εκδότης: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤ/ΥΩΝ			
- 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		
PRODEA 19/07/21 - 20/07/28 2.30%	4,000.0000	87.18070000	348,722.80
- Isin: GRC5091217D9			
- Εκδότης: PRODEA REAL ESTATE INV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JUL-21 - 20-JUL-28	Επιτόκιο: 2.30%		
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό	Πηγή: BLOOMBERG		
- Οίκος: MOODY'S	Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A		
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE	Χώρα: GREECE		
ELVALHALKOR 09/11/21 - 16/11/28 2.45%	3,000.0000	88.58810000	265,764.30
- Isin: GRC281121BD8			
- Εκδότης: ELVALHALKOR			
- 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%	3,000.0000	88.28590000	264,857.70
- 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		
MYTILHNEOS 10/07/23-30/07/30 4%	2,400.0000	99.76100000	239,426.40
- Isin: GRC3931237D6			
- Εκδότης: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUL-23 - 30-JUL-30	Επιτόκιο: 4%		
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό	Πηγή: BLOOMBERG		
- Οίκος: MOODY'S	Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A		
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: CYPRUS STOCK EXCHANGE	Χώρα: GREECE		
Σύνολο I.3			1,853,252.50
4. Μετοχές			
Σύνολο I.4			0.00

5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα				
Σύνολο I.5				0.00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6				0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)				1,890,339.18
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
Σύνολο II.1				0.00
2. Μέσα Χρηματαγοράς				
Σύνολο II.2				0.00
3. Ομολογίες				
PPC 14/07/21 - 31/07/28 3.375%	4,000.0000	91.64000000		366,560.00
- Isin: XS2359929812				
- Εκδότης: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JUL-21 - 31-JUL-28 Επιτόκιο: 3.375%				
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG				
- Οίκος: S&P Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-				
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL				
- Χρηματιστήριο: DUBLIN STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE				
SANI 15/07/21 - 15/12/26 5.625%	2,000.0000	92.17400000		184,348.00
- Isin: XS2367107856				
- Εκδότης: SANI/IKOS FINANCIAL HLDG				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JUL-21 - 15-DEC-26 Επιτόκιο: 5.625%				
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG				
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2				
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL				
- Χρηματιστήριο: CHANNEL ISLANDS Χώρα: LUXEMBOURG				
ALPHA 16/09/21 - 23/03/28 2.50%	2,000.0000	87.27700000		174,554.00
- Isin: XS2388172855				
- Εκδότης: ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-SEP-21 - 23-MAR-28 Επιτόκιο: 2.50%				
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG				
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2				
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL				
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE				
PIRAEUS 27/10/21 - 03/11/27 3.875%	3,000.0000	92.56100000		277,683.00
- Isin: XS2400040460				
- Εκδότης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-OCT-21 - 03-NOV-27 Επιτόκιο: 3.875%				
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG				
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2				
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL				
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE				
NATIONAL BANK 15/11/22-22/11/27 7.25%	6,000.0000	104.48900000		626,934.00
- Isin: XS2558592932				
- Εκδότης: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-NOV-22 - 22-NOV-27 Επιτόκιο: 7.25%				
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG				
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3				
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL				
- Χρηματιστήριο: MUNICH STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE				
ALPHA 16/12/22-16/06/27 7.50%	2,000.0000	103.73700000		207,474.00
- Isin: XS2562213145				
- Εκδότης: ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-DEC-22 - 16-JUN-27 Επιτόκιο: 7.50%				
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG				
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2				
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL				
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE				
PIRAEUS 17/11/22-28/01/27 8.25%	3,000.0000	104.05100000		312,153.00
- Isin: XS2559486019				
- Εκδότης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-NOV-22 - 28-JAN-27 Επιτόκιο: 8.25%				
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG				
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2				
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL				
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE				
EUROBANK 19/01/23 - 26/01/29 7%	6,000.0000	103.89500000		623,370.00
- Isin: XS2579816146				
- Εκδότης: EUROBANK SA				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-23 - 16-JAN-29 Επιτόκιο: 7%				
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG				
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1				
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL				
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE				

UNICREDIT 10/01/23 - 17/01/29 4.80%	2,000.0000	99.66700000	199,334.00
- Isin: XS2577053825			
- Εκδότης: UNICREDIT SPA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JAN-23 - 17-JAN-29 Επιτόκιο: 4.80%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: EUROTIX Χώρα: ITALY			
LLOYDS 04/01/23 - 11/01/29 4.50%	2,000.0000	98.66500000	197,330.00
- Isin: XS2569069375			
- Εκδότης: LLOYDS BANKING GROUP PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-JAN-23 - 11-JAN-29 Επιτόκιο: 4.50%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LONDON Χώρα: UNITED KINGDOM			
HSBC 06/03/23 - 10/03/28 4.752%	2,000.0000	100.00100000	200,002.00
- Isin: XS2597113989			
- Εκδότης: HSBC HOLDINGS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAR-23 - 10-MAR-28 - Επιτόκιο: 4.752%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LONDON INTERNATIONAL - Χώρα: UNITED KINGDOM			
ILIAD 04/02/21 - 11/02/28 1.875%	2,000.0000	83.68400000	167,368.00
- Isin: FR0014001YB0			
- Εκδότης: ILIAD SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-FEB-21 - 11-FEB-28 Επιτόκιο: 1.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: DUSSELDORF Χώρα: FRANCE			
BNP 10/01/23 - 13/01/29 4.375%	2,000.0000	99.15000000	198,300.00
- Isin: FR001400DCZ6			
- Εκδότης: BNP BARIBAS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JAN-23 - 13-JAN-29 Επιτόκιο: 4.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: EURONEXT-PARIS Χώρα: FRANCE			
ALPHA 20/06/23 - 27/06/29 6.875%	3,000.0000	100.01600000	300,048.00
- Isin: XS2640904319			
- Εκδότης: ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-23 - 27-JUN-29 - Επιτόκιο: 6.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
RABOBANK 14/04/23 - 25/04/29 4.233%	2,000.0000	98.59000000	197,180.00
- Isin: XS2613658041			
- Εκδότης: RABOBANK			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-APR-23 - 25-APR-29 Επιτόκιο: 4.233%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MUNICH Χώρα: NETHERLANDS			
NATWEST 09/05/23 - 16/02/29 4.771%	2,000.0000	98.90900000	197,818.00
- Isin: XS2623518821			
- Εκδότης: NATWEST GROUP PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-MAY-23 - 16-FEB-29 - Επιτόκιο: 4.771%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LONDON INTERNATIONAL - Χώρα: UNITED KINGDOM			
ABN AMRO 13/04/23-20/10/28 4.375%	2,000.0000	99.17300000	198,346.00
- Isin: XS2613658710			
- Εκδότης: ABN AMRO BANK			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-APR-23 - 20-OCT-28 - Επιτόκιο: 4.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: EURONEXT-AMSTERDAM Χώρα: NETHERLANDS			
DEUTSCHE BANK 04/01/23-11/01/29 5.375%	2,000.0000	99.57900000	199,158.00
- Isin: DE000A30V5C3			
- Εκδότης: DEUTSCHE BANK			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-JAN-23 - 11-JAN-29 - Επιτόκιο: 5.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: GETTEX Χώρα: GERMANY			

ING 15/05/23-23/05/29 4.50%	2,000.0000	98.91300000	197,826.00
- Isin: XS2624976077			
- Εκδότης: ING GROEP NV CVA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-MAY-23 - 23-MAY-29 - Επιτόκιο: 4.50%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: EURONEXT-AMSTERDAM Χώρα: NETHERLANDS			
AIB 23/01/23-23/07/29 4.625%	2,000.0000	98.37500000	196,750.00
- Isin: XS2578472339			
- Εκδότης: AIB/ALLIED IRISH BKS SPONSRD			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-JAN-23 - 23-JUL-29 - Επιτόκιο: 4.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: DUBLIN STOCK EXCHANGE - Χώρα: IRELAND			
BOC 18/07/23-25/07/28 7.375%	4,000.0000	100.69900000	402,796.00
- Isin: XS2648493570			
- Εκδότης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JUL-23 - 25-JUL-28 - Επιτόκιο: 7.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE - Χώρα: CYPRUS			
Σύνολο II.3			5,625,332.00
4. Μετοχές			
Σύνολο II.4			0.00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο II.5			0.00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			5,625,332.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			7,515,671.18
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			162,477.31
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			7,678,148.49
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