

**Optima ελληνικό μετοχικό**

Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 141/23.09.1999

Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Απόφαση Ε.Κ. 371/02.11.2020

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2021**

Τρίμηνο: Β'

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			973,040.93
Λογαριασμός Όψεως OPTIMA BANK			4,000.00
Περιθώριο Ασφάλισης OPTIMA BANK			250,000.00
<b>Σύνολο I.1</b>			<b>1,227,040.93</b>
<b>2. Μέσα χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο I.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>			
<b>Σύνολο I.3</b>			<b>0.00</b>
<b>4. Μετοχές</b>			
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α.</b>			
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	850,000.00	1.07800000	916,300.00
COCA - COLA HBC AG	23,394.00	30.73000000	718,897.62
ENTERSOFT SA SOFTWARE DEVELOPMENT	50,000.00	3.60000000	180,000.00
EPSILON NET A.E.	20,000.00	8.40000000	168,000.00
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	95,000.00	4.46000000	423,700.00
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	71,000.00	14.19000000	1,007,490.00
LAMDA DEVELOPMENT A.E.	85,000.00	7.52000000	639,200.00
TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	42,000.00	16.36000000	687,120.00
A.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	170,000.00	2.60500000	442,850.00
ΑΒΑΞ Α.Ε.	134,529.00	1.14600000	154,170.23
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	90,000.00	4.44000000	399,600.00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤ/ΥΩΝ	31,000.00	9.35000000	289,850.00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	83,000.00	8.97000000	744,510.00
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	35,500.00	8.27000000	293,585.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	100,000.00	2.40000000	240,000.00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	121,000.00	6.14000000	742,940.00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	72,000.00	4.10000000	295,200.00
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	100,000.00	0.90900000	90,900.00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.	140,000.00	1.79000000	250,600.00
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	130,000.00	1.39000000	180,700.00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	78,000.00	14.30000000	1,115,400.00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	56,000.00	15.34000000	859,040.00
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	82,000.00	12.71000000	1,042,220.00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.	4,000.00	27.00000000	108,000.00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	13,500.00	19.74000000	266,490.00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	49,400.00	14.15000000	699,010.00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	521,616.00	1.49000000	777,207.84
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	64,000.00	11.90000000	761,600.00
<b>Σύνολο</b>			<b>14,494,580.69</b>
<b>Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α.</b>			
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ	4,017.00	0.00010000	0.40
ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.	25,081.00	0.00010000	2.51
<b>Σύνολο</b>			<b>2.91</b>
<b>Σύνολο I.4</b>			<b>14,494,583.60</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα</b>			
<b>Σύνολο</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο I.5</b>			<b>0.00</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
<b>Σύνολο I.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>			<b>15,721,624.53</b>

<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
Σύνολο II.1			0.00
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
Σύνολο II.2			0.00
<b>3. Ομολογίες</b>			
Σύνολο II.3			0.00
<b>4. Μετοχές</b>			
<b>Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Αξιών</b>			
TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	1.755	0.12401920	0.22
- Χρηματιστήριο: ISTANBUL STOCK EXCHANGE Χώρα: TURKEY			
Σύνολο			0.22
<b>Μετοχές μη Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Αξιών</b>			
Σύνολο			0.00
Σύνολο II.4			0.22
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
Σύνολο			0.00
Σύνολο II.5			0.00
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
Σύνολο II.6			0.00
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>			<b>0.22</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>15,721,624.75</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>542,451.34</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>16,264,076.09</b>
<b>III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Futures (ΣΜΕ)</b>			
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ SEPTEMBER 2021	5,000.00	2.39000000	1,195,000.00
Σύνολο III.1			1,195,000.00
<b>2. Options</b>			
Σύνολο III.2			0.00
<b>3. Warrants</b>			
Σύνολο III.3			0.00
<b>4. Stock Repos</b>			
Σύνολο III.4			0.00
<b>5. Forwards</b>			
Σύνολο III.5			0.00
<b>6. Λοιπά Παράγωγα</b>			
Σύνολο III.6			0.00
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>			<b>1,195,000.00</b>
<b>IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Futures (ΣΜΕ)</b>			
Σύνολο IV.1			0.00
<b>2. Options</b>			
Σύνολο IV.2			0.00
<b>3. Warrants</b>			
Σύνολο IV.3			0.00
<b>4. Stock Repos</b>			
Σύνολο IV.4			0.00
<b>5. Forwards</b>			
Σύνολο IV.5			0.00
<b>6. Λοιπά Παράγωγα</b>			
Σύνολο IV.6			0.00
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>			<b>0.00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III) + (IV)</b>			<b>1,195,000.00</b>