

Εξαμηνιαία Έκθεση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Fast Finance Growth and Income
Strategy μικτό εσωτερικού

30/06/2022

Optima asset management A.E.Δ.Α.Κ.

Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού

Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 376/29.04.2021
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022)
[ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/2012, Φ.Ε.Κ. 250Α/20.12.2012]

**1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν. 4099/2012
(Ν. 4308/2014 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 /Φ.Ε.Κ. 251 Α/24.11.2014)**

	30.06.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι (Πίνακας 3)	301,427.68	326,523.34
Καταθέσεις σε τράπεζες	87,220.34	115,072.32
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	714.99	384.89
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	389,363.01	441,980.55
Υποχρεώσεις	5,332.26	7,181.59
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	384,030.75	434,798.96
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	39,942,2520	41,487,2990
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	9.6146	10.4803
Ανάλυση χαρτοφυλακίου		
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	301,427.68	326,523.34
Σύνολο	301,427.68	326,523.34

**2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν. 4099/2012
(Ν. 4308/2014 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 /Φ.Ε.Κ. 251 Α/24.11.2014)**

	30.06.2022	30.06.2021
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01.22 - 30.06.22		
Εισόδημα από επενδύσεις (Πίνακας 4.III)	6,741.43	1,574.00
Λοιπά εισοδήματα (Πίνακας 4.IV)	-465.85	0.00
Έξοδα διαχείρισης	-6,751.82	-1,648.08
Έξοδα θεματοφύλακα	-338.47	-77.76
Λοιπά έξοδα και φόροι (Πίνακας 4.IV)	-1,251.15	-1,268.46
Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01.22 - 30.06.22	-2,065.86	-1,420.30
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01.01.22 - 30.06.22		
Έκδοση νέων μεριδίων (Πίνακας 4.I)	0.00	573,510.40
Εξαγορές μεριδίων (Πίνακας 4.I)	-14,887.87	-250,000.00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων (σημ. 12)	-33,752.21	5,702.66
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-62.27	-1,110.86
Σύνολο περιόδου 01.01.22 - 30.06.22	-48,702.35	328,102.20
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01.22 - 30.06.22	-50,768.21	326,681.90

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	Τεμάχια / Μερίδια	Τρέχουσα Τιμή Μονάδος σε EURO	Τρέχουσα Αξία σε EURO	Διάρθρωση Επί Συνόλου Ενεργητικού %	Διάρθρωση Επί Καθαρού Ενεργητικού %
Ι. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Ι. Χρεόγραφα - Μετοχές Εσωτερικού					
1. Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών					
Τράπεζες					
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	5,000,000	0.8320	4,160.00		
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	2,000,000	2.8230	5,646.00		
ΕΥΡΩBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	20,000,000	0.8432	16,864.00		
Σύνολο			26,670.00	6.85%	6.94%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες					
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	3,000,000	3.1500	9,450.00		
Σύνολο			9,450.00	2.43%	2.46%
Τηλεπικοινωνίες					
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	400,000	16.5700	6,628.00		
Σύνολο			6,628.00	1.70%	1.73%
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών					
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤ'ΥΠΩΝ	1,500,000	9.3000	13,950.00		
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	7,020,000	1.7180	12,060.36		
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.	7,483,000	2.3400	17,510.22		
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. - ΛΑΠΠΑΣ Ι. Α.Ε.	10,000,000	0.5640	5,640.00		
Σύνολο			49,160.58	12.63%	12.80%
Ενέργεια					
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	1,000,000	6.2700	6,270.00		
Σύνολο			6,270.00	1.61%	1.63%
Ταξίδια & Αναψυχή					
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	1,000,000	13.6500	13,650.00		
Σύνολο			13,650.00	3.51%	3.55%
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας					
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	2,294,000	5.2450	12,032.03		
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	200,000	17.1600	3,432.00		
Α.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	4,000,000	1.8620	7,448.00		
Σύνολο			22,912.03	5.88%	5.97%

Ακίνητη Περιουσία					
BRIO PROPERTIES REAL ESTATE	8,289.000	1.8650	15.458.99		
Σύνολο			15.458.99	3.97%	4.03%
Τεχνολογία					
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	1,800.000	4.3000	7.740.00		
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Ε.	1,000.000	3.5000	3.500.00		
SPACE HELLAS Α.Ε.	400.000	7.3800	2.952.00		
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	2,000.000	3.2350	6.470.00		
ENTERSOFT SA SOFTWARE DEVELOPMENT	1,950.000	3.9700	7.741.50		
Σύνολο			28.403.50	7.29%	7.40%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες					
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	500.000	14.0000	7.000.00		
Σύνολο			7.000.00	1.80%	1.82%
Πρώτες Ύλες					
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	3,000.000	3.3500	10.050.00		
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.	4,647.000	2.1400	9.944.58		
ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	9,000.000	1.3200	11.880.00		
Σύνολο			31.874.58	8.19%	8.30%
Πληροφορική					
CPI COMPUTER PERIPHERALS INT	11,000.000	0.6460	7.106.00		
Σύνολο			7.106.00	1.83%	1.85%
Σύνολο Μετοχών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών			224.583.68	57.68%	58.48%
Σύνολο Μετοχών Εσωτερικού (ΔΙ)			224.583.68	57.68%	58.48%
II. Χρεόγραφα - Εταιρικά Ομόλογα Εσωτερικού					
1. Εταιρικά Ομόλογα Εσωτερικού - Σταθερού Επιτοκίου (FXD)					
B&F COMMERCIAL 26/06/2018 - 26/06/2023 4,95%	100.000	101.0000	10.100.00		
TERNA ENERGY 18/10/2019 - 23/10/2026 2,60%	100.000	96.0160	9.601.60		
MOTOR OIL 11/03/2021 - 23/03/2028 1,90%	100.000	92.9940	9.299.40		
CORAL AE 11/05/2018 - 11/05/2023 3%	150.000	100.5000	15.075.00		
GEK TERNA 01/07/2020 - 03/07/2027 2,75%	120.000	93.9000	11.268.00		
Σύνολο			55.344.00	14.21%	14.41%
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού (ΔΙΙ)			55.344.00	14.21%	14.41%
Σύνολο Χρεογράφων Εσωτερικού (ΔΙ+ΔΙΙ)			279.927.68	71.89%	72.89%
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
II. Χρεόγραφα - Μετοχές Εξωτερικού					
1. Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού					
Χρηματιστήριο Κύπρου					
R ENERGEIA 1 ENERGEIAKH A.E.	2,150.000	10.00000000	21.500.00		
Σύνολο			21.500.00	5.52%	5.60%
Σύνολο Μετοχών Εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού			21.500.00	5.52%	5.60%
Σύνολο Μετοχών Εξωτερικού (ΔΙΙ)			21.500.00	5.52%	5.60%
Σύνολο Χρεογράφων Εξωτερικού (ΔΙΙ)			21.500.00	5.52%	5.60%
Γενικό Σύνολο Χρεογράφων (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			301.427.68	77.42%	78.49%
IV. Απαιτήσεις					
1. Χρεώστες διάφοροι					
			381.88		
			381.88	0.10%	0.10%
V. Διαθέσιμα					
1. Καταθέσεις όψεως Εσωτερικού σε EUR					
			87.220.34		
			87.220.34	22.40%	22.71%
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ+ΔΙΥ)			389.029.90	99.91%	101.30%
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα					
			333.11		
			333.11	0.09%	0.09%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+Ε)			389.363.01	100.00%	101.39%
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
I. Κεφάλαιο					
1. Κεφάλαια μεριδιούχων					
			395.263.48		
2. Ζημιές χρήσεως σε μείωση κεφαλαίου					
			-2.128.13		
			393.135.35		
II. Συσσωρευμένες Διαφορές Αποτιμήσεως Επενδύσεων					
			-9.104.60		
			-9.104.60		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ)			384.030.75		

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		105.77		
2. Πιστωτές διάφοροι		4,256.93		
3. Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού		969.56		
		5,332.26		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)		5,332.26		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)		389,363.01		
4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.22 - 30.06.22				
[Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 και άρθρο 4 παρ. 6 Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012]				
		Ποσά περιόδου 01.01.2022 - 30.06.2022		
		Μερίδια	Αξία σε EURO	
I. Κεφάλαια Μεριδιούχων				
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2021		41,487.299	410,151.35	
Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01.01.2022 έως 30.06.2022		0.000	0.00	
Μείον: Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2022 έως 30.06.2022		1,545.047	14,887.87	
Μερίδια σε κυκλοφορία και αξία αυτών την 30.06.2022		39,942.252	395,263.48	
		Αξία σε EURO		
II. Συσσωρευμένη Ανατίμηση / Υποτίμηση Επενδύσεων				
Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά		224,583.68		
Μείον: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά		239,722.48		
Συσσωρευμένη Υποτίμηση επενδύσεων επί εισηγμένων μετοχών εσωτερικού		-15,138.80		
Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά		21,500.00		
Μείον: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά		13,632.50		
Συσσωρευμένη Ανατίμηση επενδύσεων επί εισηγμένων μετοχών εξωτερικού		7,867.50		
Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εσωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά		55,344.00		
Μείον: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εσωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά		57,177.30		
Συσσωρευμένη Υποτίμηση επενδύσεων επί ομολογιακών δανείων εσωτερικού		-1,833.30		
Σύνολο συσσωρευμένης ανατίμησης επενδύσεων			-9,104.60	
III. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):				
1. Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων		0.00		
2. Έσοδα χρεογράφων		4,383.97		
3. Κέρδη από πώληση ομολόγων		2,387.76		
		6,771.73		
Μείον:				
1. Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων		-62.27		
2. Ζημιές από πώληση μετοχών		-30.30	-92.57	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			6,679.16	
IV. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0.00		
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		-50		
2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		-415.85	-465.85	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			6,213.31	
ΜΕΙΟΝ: Οργανικά έξοδα				
1. Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου		-4,230.22		
1. Αμοιβή Απόδοσης Χαρτοφυλακίου		-2,521.60		
2. Αμοιβή και Προμήθεια Θεματοφύλακα		-338.47		
3. Φόροι - Τέλη		-124.70		
4. Λοιπά Έξοδα		-196.45		
5. Αμοιβή Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών		-930.00	-8,341.44	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ			-2,128.13	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30.06.2022			384,030.75	
5. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2022 - 30.06.2022				
[Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 και άρθρο 4 παρ. 5 Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012]				
		Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Επί Καθαρής Αξίας Ενεργητικού 30.06.2022	Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Επί Καθαρής Αξίας Ενεργητικού 31.12.2021	
			Μεταβολή στη Σύνθεση Χαρτοφυλακίου %	
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά		224,583.68	252,269.20	-10.97%
Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά		21,500.00	17,522.50	22.70%
Ομόλογα εσωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά		55,344.00	56,731.64	-2.45%
Σύνολο		301,427.68	326,523.34	-7.69%

6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2022 - 30.06.2022 [Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 και άρθρο 4 παρ. 6 Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012]				
				Αξία σε EURO
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) χρήσεως των εν κυκλοφορία μεριδίων την 30.06.2022				-2.128.13
Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ				
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων				-2.128.13
7. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΜΕΡΙΔΙΑ / ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30.06.2022 [Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 και άρθρο 4 παρ. 3 & 4 Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012]				
				Αξία σε EURO
Καθαρό Ενεργητικό την 30.06.2022				384.030.75
Αριθμός Μεριδίων σε Κυκλοφορία την 30.06.2022				39.942.252
Καθαρή Τιμή Μεριδίου την 30.06.2022				9.6146
8. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ [Άρθρο 4 παρ.7 Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012]				
	30/6/2020	30/6/2021	30/6/2022	
Καθαρή αξία ενεργητικού	0.00	326.681.90	384.030.75	
Καθαρή τιμή μεριδίου	0.0000	10.0880	9.6146	
9. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2022 - 30.06.2022				
Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης				0.97%
10. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				
Σημειώσεις:				
1) Εταιρία διαχείρισης: Optima asset management ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.				
2) Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2022, τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της χρήσεως 01.01.2022 - 30.06.2022.				
3) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού με την υπ' αριθμ. 308/28.01.2019 Απόφαση της Επιτροπής Κεφ/ρας πήρε έγκριση κανονισμού και άδεια σύστασης του, ενώ η ημερομηνία έναρξης του ήταν η 07.05.2021.				
4) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30.06.2022 περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2022 - 30.06.2022 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.				
5) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής:				
	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές	246.083.68	-	-	246.083.68
Ομόλογα	55.344.00	-	-	55.344.00
Χρηματικά Διαθέσιμα	87.220.34	-	-	87.220.34
Απαιτήσεις	714.99	-	-	714.99
Σύνολο	389.363.01			389.363.01
Κατηγορία 1 : Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών.				
Κατηγορία 2 : Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.				
Κατηγορία 3 : Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.				
6) Στη διάρκεια της χρήσης, η διαχειρίστρια εταιρία παρέστη και άσκησε δικαίωμα ψήφου σε Γενικές Συνελεύσεις των ημεδαπών εταιρειών στις οποίες τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται κατέχουν σημαντικό ποσοστό μετοχών.				
7) Με βάση το άρθρο 63 παρ.2 του Ν.4099/2012, το μέγιστο ποσοστό της προμήθειας διαχείρισης με την οποία έχει επιβαρυνθεί το καθαρό ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου για την χρήση 01.01.2022 - 30.06.2022 είναι 2%.				
8) Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται μέσω επενδύσεων σε ένα ισορροπημένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, ομολόγων και μέσων χρηματαγοράς. Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ επενδύει κατ' ελάχιστον ποσοστό 10% του καθαρού ενεργητικού του μετοχικές αξίες και κατ' ελάχιστο ποσοστό 10% του καθαρού ενεργητικού τους σε ομόλογα και ομολογίες. Το μέγιστο ποσοστό επενδύσεις σε μετοχές ή σε ομολογίες ή σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του καθαρού ενεργητικού του.				
9) Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.				
10) Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών, ποσοστά άνω του 20% επί του Καθαρού Ενεργητικού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.				
11) Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.				
12) Η συσσωρευμένη ανατίμηση/υποτίμηση επενδύσεων όπως παρουσιάζεται στο 4.11 υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης των επενδύσεων και την τρέχουσα αξία τους την 30.06.2022 η οποία είναι και η ελόγη τους αξία. Η μεταβολή στην ελόγη αξία κάθε περιόδου από την προηγούμενη περίοδο προστιθέμενη στη συσσωρευμένη ανατίμηση/υποτίμηση στην αρχή της περιόδου αποτελεί τη συσσωρευμένη ανατίμηση/υποτίμηση επενδύσεων της τρέχουσας περιόδου όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 4.11 και περιληπτικά παρακάτω:				
	30.06.2022	30.06.2021		
Συσσωρευμένη ανατίμηση/υποτίμηση επενδύσεων αρχής περιόδου	24.647.61	0.00		
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-33.752.21	5.702.66		
Συσσωρευμένη ανατίμηση/υποτίμηση επενδύσεων τρέχουσας περιόδου	-9.104.60	5.702.66		

13) Επίδραση της πανδημίας COVID-19

Η Διοίκηση της εταιρείας διαχείρισης και η ομάδα διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου παρακολουθεί την κατάσταση και τις εξελίξεις που αφορούν στην εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19 όπως παρουσιάζονται στα μέσα επικοινωνίας, την κατάσταση στις αγορές και συνεχώς εκτιμά τις επιπτώσεις που αυτές μπορεί να έχουν στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου ώστε να είναι σε θέση να αντιδράσει ανάλογα. Ο αντίκτυπος κατά τη στιγμή της σύνταξης της έκθεσης διαχείρισης (για τη περίοδο 01.01.2022 - 30.06.2022) ήταν σημαντικός και δεν υπάρχει σήμερα καμία ασφαλής εκτίμηση για το εάν και πότε οι χρηματοοικονομικές αγορές θα είναι λιγότερο ασταθείς, ή εάν υπάρχει κίνδυνος η μεταβλητότητα να παραμείνει υψηλή ή ακόμη και να αυξηθεί περαιτέρω. Το υπό διαχείριση αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα, και όλα τα εμπλεκόμενα χρηματιστήρια λειτουργούν και παρέχουν άμεσα ρευστότητα και αποτιμήσεις των αξιών που κατέχει. Επίσης το προηγούμενο διάστημα το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα ρευστότητας ή υπερβάσεων των επενδυτικών ορίων. Παρόλα αυτά σε ακραίες συνθήκες μεταβλητότητας των αγορών, κανένα μεμονωμένο χρηματοοικονομικό προϊόν δεν είναι απρόσβλητο από τον κίνδυνο ρευστότητας.

15) Επίδραση πολεμικών εχθροπραξιών μεταξύ Ρωσίας – Ουκρανίας

Η έναρξη των πολεμικών εχθροπραξιών μεταξύ Ρωσίας – Ουκρανίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022, είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή αυστηρών κυρώσεων από την Ε.Ε., τις Η.Π.Α., το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες της Δύσης εις βάρος της Ρωσίας. Το γεγονός αυτό επιδείνωσε την ήδη υπάρχουσα ενεργειακή κρίση και οδήγησε σε σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις και υψηλή αβεβαιότητα στις κεφαλαιαγορές, η ένταση και η διάρκεια των οποίων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν με ασφάλεια προς το παρόν.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2022

Για το Θεματοφύλακα
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία
Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ε.ΞΥΔΗΣ

N. KOEN

A. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

ΣΤ.ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ