

Optima greek balanced μικτό εσωτερικού

Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 374/31.03.2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022

Τρίμηνο: Δ'

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			706.94
Περιθώριο Ασφάλισης OPTIMA BANK			54,952.00
Προθεσμιακές Καταθέσεις ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GBP			178,545.78
Προθεσμιακές Καταθέσεις ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR			1,489,000.00
Λογαριασμός Όψεως OPTIMA BANK			1,000,000.00
Σύνολο I.1			2,723,204.72
2. Μέσα χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3. Ομολογίες			
ΑΤΤΙCΑ 24/07/19 - 26/07/24 3.40%	1,870.00	98.20000000	183,634.00
- Isin: GRC1441197B3			
- Εκδότης: ΑΤΤΙCΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JUL-19 - 26-JUL-24 Επιτόκιο: 3.40%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE			
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 18/10/19 - 23/10/26 2.60%	1,800.00	93.58910000	168,460.38
- Isin: GRC813119AD1			
- Εκδότης: ΤΕΡΝΑ 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			
ΛΑΜΔΑ 17/07/20 - 21/07/27 3.40%	1,790.00	93.37180000	167,135.52
- Isin: GRC2451207D1			
- Εκδότης: ΛΑΜΔΑ 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			
CORAL 11/05/18 - 11/05/23 3%	740.00	100.20000000	74,148.00
- Isin: GRC8161185B1			
- Εκδότης: CORAL ΑΕ OIL CHEMICALS			
- Ην/νια 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			
GEK ΤΕΡΝΑ 01/07/20 - 03/07/27 2.75%	300.00	89.80000000	26,940.00
- Isin: GRC1451207D3			
- Εκδότης: GEK ΤΕΡΝΑ 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			
GEK ΤΕΡΝΑ 29/03/18 - 04/04/25 3.95%	1,440.00	99.00010000	142,560.14
- Isin: GRC1451184D4			
- Εκδότης: GEK ΤΕΡΝΑ HLD ESTATE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-MAR-18 - 04-APR-25 Επιτόκιο: 3.95%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
R-ENERGY ONE 17/12/21-17/12/26 4.50%	2,400.00	99.63850000	239,132.40
- Isin: GRC807121CB5			
- Εκδότης: R-ENERGY			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-DEC-21 - 17-DEC-26 Επιτόκιο: 4.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: N/A Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: CYPRUS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
Σύνολο I.3			1,002,010.44

4. Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α.			
AUTOHELLAS A.T.E.E.	34,374.00	10.36000000	356,114.64
BLE KEDROS REIC	88,500.00	2.27000000	200,895.00
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	130,000.00	1.94500000	252,850.00
COCA - COLA HBC AG	4,000.00	22.60000000	90,400.00
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	50,000.00	3.25000000	162,500.00
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	148,900.00	7.59000000	1,130,151.00
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	30,000.00	15.98000000	479,400.00
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	80,000.00	1.08500000	86,800.00
PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	60,000.00	2.85500000	171,300.00
TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	29,532.00	12.06000000	356,155.92
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	190,277.00	1.70000000	323,470.90
ΕΥΔΑΠ Α.Ε.	92,267.00	6.80000000	627,415.60
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	100,000.00	3.10000000	310,000.00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	30,782.00	21.82000000	671,663.24
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	81,774.00	13.23000000	1,081,870.02
Σύνολο			6,300,986.32
Σύνολο Ι.4			6,300,986.32
5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα			
Σύνολο			0.00
Σύνολο Ι.5			0.00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο Ι.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			10,026,201.48
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο ΙΙ.1			0.00
2. Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο ΙΙ.2			0.00
3. Ομολογίες			
TITAN GLOBAL 09/11/17-16/11/24 2.375%	2,000.00	95.98800000	191,976.00
- Isin: XS1716212243			
- Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-NOV-17 - 16-NOV-24 - Επιτόκιο: 2.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: S&P Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: UNITED KINGDOM			
PIRAEUS GROUP 19/06/19-26/06/29 9.75%	6,000.00	97.17700000	583,062.00
- Isin: XS2018638648			
- Εκδότης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JUN-19 - 26-JUN-29 Επιτόκιο: 9.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
ETE 11/07/19-18/07/29 8.25%	6,000.00	98.79400000	592,764.00
- Isin: XS2028846363			
- Εκδότης: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JUL-19 - 18-JUL-29 Επιτόκιο: 8.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
MYTILINEOS 22/11/19-01/12/24 2.50%	6,000.00	97.65000000	585,900.00
- Isin: XS2010038144			
- Εκδότης: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-NOV-19 - 01-DEC-24 - Επιτόκιο: 2.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: S&P Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
PPC 11/03/21 - 30/03/26 3.875%	4,000.00	92.64200000	370,568.00
- Isin: XS2314265237			
- Εκδότης: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-MAR-21 - 30-MAR-26 Επιτόκιο: 3.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: S&P Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: DUBLIN STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
ALPHA 01/11/2022-01/11/2025 7.00%	3,000.00	100.22400000	300,672.00
- Isin: XS2549772924			
- Εκδότης: ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-NOV-22 - 01-NOV-25 Επιτόκιο: 7.00%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			

EUROBANK 29/11/22-06/12/32 10%	6,000.00	101.76600000	610,596.00
- Isin: XS2562543442			
- Εκδότης: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-NOV-22 - 06-DEC-32 Επιτόκιο: 10.00%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
ETE 15/11/22-22/11/27 7.25%	4,000.00	100.70800000	402,832.00
- Isin: XS2558592932			
- Εκδότης: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.			
- 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%	5,000.00	98.88000000	494,400.00
- Isin: XS2562213145			
- Εκδότης: ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-DEC-22 - 16-JUN-27 5 Επιτόκιο: 7.50%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE			
BOC 16/04/21 - 23/10/31 6.625%	2,000.00	85.22200000	170,444.00
- Isin: XS2333239692			
- Εκδότης: BANK OF CYPRUS HOLDINGS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-APR-21 - 23-OCT-31 Επιτόκιο: 6.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: IRELAND			
ALPHA 06/02/20 - 13/02/30 4.25%	3,000.00	80,982.00000000	242,946.00
- Isin: XS2111230285			
- Εκδότης: ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-FEB-20 - 13-FEB-30 Επιτόκιο: 4.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE			
PPC 14/07/21 - 31/07/28 3.375%	2,000.00	84.63900000	169,278.00
- Isin: XS2359929812			
- Εκδότης: ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-FEB-20 - 13-FEB-30 Επιτόκιο: 4.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: S&P Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: DUBLIN STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
Σύνολο II.3			4,715,438.00
4. Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Αξιών			
COCA - COLA HBC AG (CCH LN)	15,703.00	22.24527905	349,317.52
- Χρηματιστήριο: LONDON INTERNATIONAL - Χώρα: SWITZERLAND			
Σύνολο			349,317.52
Μετοχές μη Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Αξιών			
Σύνολο			0.00
Σύνολο II.4			349,317.52
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)			5,064,755.52
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			15,090,957.00
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-188,227.25
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			14,902,729.75
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 (III) + (IV)	0.00
<p>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@optimaedak.gr</p>	
optimaedak.gr	