

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 2022 Τρίμηνο: Β'			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			931,005.40
Λογαριασμός Όψεως ΟΡΤΙΜΑ BANK			178,320.00
Σύνολο I.1			1,109,325.40
2. Μέσα χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3. Ομολογίες			
Σύνολο I.3			0.00
4. Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α.			
ΑΒΑΞ Α.Ε.	500,000.00	0.70000000	350,000.00
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.	566,693.00	0.57600000	326,415.17
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	194,000.00	1.90000000	368,600.00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	30,000.00	14.00000000	420,000.00
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	140,000.00	3.23500000	452,900.00
COCA - COLA HBC AG	21,750.00	20.85000000	453,487.50
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	90,700.00	5.60000000	507,920.00
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.	150,000.00	3.53000000	529,500.00
ΑΛΡΗΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	700,000.00	0.83200000	582,400.00
ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL SA	52,000.00	11.24000000	584,480.00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	125,000.00	5.24500000	655,625.00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	40,000.00	17.16000000	686,400.00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤ/ΥΩΝ	75,590.00	9.30000000	702,987.00
ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡ. & ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.	1,070,000.00	0.84320000	902,224.00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	151,000.00	6.27000000	946,770.00
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	85,719.00	13.65000000	1,170,064.35
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	78,000.00	17.65000000	1,376,700.00
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	30,000.00	2.88000000	86,400.00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Ε.	70,000.00	1.58000000	110,600.00
CENERGY HOLDING SA	50,000.00	2.57000000	128,500.00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	30,000.00	4.75500000	142,650.00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	100,000.00	1.50200000	150,200.00
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	128,333.00	1.26500000	162,341.25
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	49,129.00	3.35000000	164,582.15
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	101,500.00	1.71800000	174,377.00
ENTERSOFT SA SOFTWARE DEVELOPMENT	52,000.00	3.97000000	206,440.00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	75,000.00	3.15000000	236,250.00
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.	72,571.00	3.59000000	260,529.89
Α.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	140,000.00	1.86200000	260,680.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	100,000.00	2.82300000	282,300.00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.	149,677.00	2.34000000	350,244.18
Σύνολο			13,732,567.49
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α.			
ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.	25,081.00	0.00010000	2.51
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ	4,017.00	0.00010000	0.40
Σύνολο			2.91
Σύνολο I.4			13,732,570.40
5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα			
Σύνολο			0.00
Σύνολο I.5			0.00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			14,841,895.80

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			
IDNA GENOMICS PUBLIC LTD	12,500.000	26.00000000	325,000.00
- Χρηματιστήριο: CYPRUS STOCK EXCHANGE Χώρα: CYPRUS			
TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	1.755	0.11603730	0.20
- Χρηματιστήριο: ISTANBUL STOCK EXCHANGE Χώρα: TURKEY			
COCA - COLA HBC AG (CCH LN)	20,000.000	21.23049060	424,609.65
- Χρηματιστήριο: LONDON INTERNATIONAL - Χώρα: SWITZERLAND			
Σύνολο			749,609.85
Μετοχές μη Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Αξιών			
Σύνολο			0.00
Σύνολο II.4			749,609.85
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)			749,609.85
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			15,591,505.65
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-456,184.84
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			15,135,320.81
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