

**Optima greek balanced μικτό εσωτερικού**  
Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 374/31.03.2021

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2021</b>			
Τρίμηνο: Β'			
<b>Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου</b>	<b>Τεμάχια</b>	<b>Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου</b>	<b>Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου</b>
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			265.963,95
Λογαριασμός Όψεως OPTIMA BANK			870.070,00
<b>Σύνολο I.1</b>			<b>1.136.033,95</b>
<b>2. Μέσα χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο I.2</b>			
			<b>0,00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>			
ΑΤΤΙΣΑ 24/07/19 - 26/07/24 3.40%	1.870,00	98,41670000	184.039,23
- Isin: GRC1441197B3			
- Εκδότης: ΑΤΤΙΣΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JUL-19 - 26-JUL-24			Επιτόκιο: 3.40%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: N/A Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
TERNA ENERGY 18/10/19 - 23/10/26 2.60%	1.800,00	101,51000000	182.718,00
- 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: N/A Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
LAMDA 17/07/20 - 21/07/27 3.40%	1.790,00	102,20010000	182.938,18
- Isin: GRC24512007D1			
- Εκδότης: LAMDA DEVELOPMENT A.E.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-JUL-20 - 21-JUL-27			Επιτόκιο: 3.40%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: N/A Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
CORAL 11/05/18 - 11/05/23 3%	940,00	102,00000000	95.880,00
- Isin: GRC8161185B1			
- Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-MAY-18 - 11-MAY-23			Επιτόκιο: 3%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: N/A Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
GEK TERNA 01/07/20 - 03/07/27 2.75%	300,00	99,45510000	29.836,53
- Isin: GRC1451207D3			
- Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-JUL-20 - 03-JUL-27			Επιτόκιο: 2.75%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: N/A Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
GEK TERNA 29/03/18 - 04/04/25 3.95%	1.440,00	105,00000000	151.200,00
- Isin: GRC1451184D4			
- Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-MAR-18 - 04-APR-25			Επιτόκιο: 3.95%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: N/A Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
<b>Σύνολο I.3</b>			<b>826.611,94</b>
<b>4. Μετοχές</b>			
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α.</b>			
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	54.401,00	1,98000000	107.713,98
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	45.438,00	14,19000000	644.765,22
TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	19.532,00	16,36000000	319.543,52
Α.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	108.277,00	2,60500000	282.061,59
Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.	25.994,00	8,27000000	214.970,38
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ Α.Ε.	52.486,00	6,14000000	322.264,04
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	76.484,00	4,10000000	313.584,40
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	22.986,00	14,30000000	328.699,80
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	21.155,00	15,34000000	324.517,70
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	56.273,00	12,71000000	715.229,83
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	40.119,00	14,15000000	567.683,85
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	20.000,00	11,90000000	238.000,00
<b>Σύνολο</b>			<b>4.379.034,31</b>
<b>Σύνολο I.4</b>			<b>4.379.034,31</b>

<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα</b>			
<b>Σύνολο</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>6.341.680,20</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
<b>Σύνολο II.1</b>			<b>0,00</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο II.2</b>			<b>0,00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>			
PIRAEUS GROUP 19/06/19-26/06/29 9.75%	4.000,00	108,11800000	432.472,00
- 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: Caa3
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE			Χώρα: GREECE
ETE 11/07/19-18/07/29 8.25%	2.000,00	112,14700000	224.294,00
- 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: Caa2
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE			Χώρα: GREECE
ELLAKTOR 05/12/19 - 15/12/24 6.375%	1.000,00	96,08200000	96.082,00
- Isin: XS2092381107			
- Εκδότης: ΕΛΛΑΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-19 - 15-DEC-24			Επιτόκιο: 6.375%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό			Πηγή: BLOOMBERG
- Οίκος: S&P			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE			Χώρα: GREECE
PPC 11/03/21 - 30/03/26 3.875%	1.000,00	104,41200000	104.412,00
- 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: MOODY'S			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: DUBLIN STOCK EXCHANGE			Χώρα: GREECE
BOC 16/04/21 - 23/10/31 6.625%	2.000,00	102,62800000	205.256,00
- 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: Caa2
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE			Χώρα: IRELAND
ALPHA 06/02/20 - 13/02/30 4.25%	2.000,00	97,61100000	195.222,00
- 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: Caa2
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE			Χώρα: GREECE
<b>Σύνολο II.3</b>			<b>1.257.738,00</b>
<b>4. Μετοχές</b>			
<b>Σύνολο II.4</b>			<b>0,00</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
<b>Σύνολο</b>			<b>0,00</b>
<b>Σύνολο II.5</b>			<b>0,00</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
<b>Σύνολο II.6</b>			<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>			<b>1.257.738,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>7.599.418,20</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>-115.603,69</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>7.483.814,51</b>

<b>III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
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
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
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
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>	<b>0,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III) + (IV)</b>	<b>0,00</b>