

Optima asset management Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 003581901000, ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 7/175/9-11-1999 ΕΔΡΑ: ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 330 & ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, Τηλ: 213 01 01 200, Fax: 210 68 98 390 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ 2021 (ΑΡΘΡΟ 79 παρ. 2 Ν. 4099/2012)							
	Optima ελληνικό μετοχικό	Optima smart cash ομολογιακό	Optima premium selection fund of funds μετοχικό	Optima global selection fund of funds μικτό	Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού	Phoenix ελληνικό μετοχικό	Optima greek balanced μικτό εσωτερικού
	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 141/23.09.1999 Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού Απόφαση Ε.Κ. 371/02.11.2020	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 190/30.08.2000 Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού Απόφαση Ε.Κ. 372/02.11.2020	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 18/809/28.02.2008 Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού Απόφαση Ε.Κ. 343/08.11.2019	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 83/02.03.2011 Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού Απόφαση Ε.Κ. 393/30.09.2021	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 376/29.04.2019	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 308/28.01.2019 Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού Απόφαση Ε.Κ. 343/08.11.2019	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 374/31.03.2021
	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR
I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	15,881,311.74	-	-	-	252,269.20	1,019,294.92	6,209,223.12
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	2.91	-	-	-	-	-	-
Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες	0.17	-	272.82	-	17,522.50	-	-
Μετοχές εξωτερικού μη εισηγμένες	-	-	-	253,929.66	-	-	-
Ομολογίες Εσωτερικού	-	5,083,294.42	-	19.15	56,731.64	-	816,538.35
Ομολογίες Εξωτερικού	-	7,514,401.50	-	-	-	-	1,451,002.00
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού	-	-	-	-	-	-	-
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού	-	-	9,267,743.69	3,573,491.02	-	-	-
Καταθέσεις όψεως Εσωτερικού	863,318.22	1,734,219.23	310,729.37	473,237.63	115,072.32	24,820.69	1,402,151.42
Καταθέσεις Προθεσμιακές Εσωτερικού	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Απαιτήσεις	0.00	-	-	-	50.00	9,392.98	240,000.00
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	0.00	135,845.03	0.00	0.00	334.89	0.00	50,622.91
Σύνολο ενεργητικού	16,744,633.04	14,467,760.18	9,578,745.88	4,300,677.46	441,980.55	1,053,508.59	10,169,537.80
Μείον: Υποχρεώσεις	-114,669.11	-29,001.50	-32,997.01	-9,422.49	-7,181.59	-12,487.21	-22,641.77
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	16,629,963.93	14,438,758.68	9,545,748.87	4,291,254.97	434,798.96	1,041,021.38	10,146,896.03
II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ							
A.Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	281,762.68	351,132.79	5,323.21	3,921.78	3,007.63	24,830.04	254,283.33
Έσοδα χρεογράφων	281,635.34		5,199.66	3,873.81	2,029.95	24,761.43	176,402.63
Τόκοι Ομολογιών	0.00	349,275.75	0.00		976.49	0.00	77,865.41
Τόκοι Καταθέσεων	127.34	1,857.04	123.55	47.97	1.19	68.61	15.29
Λοιπά Έσοδα Κεφαλαίων							
ΜΕΙΟΝ: Δαπάνες Διαχείρισεως Χαρτοφυλακίου	-697,281.94	-150,915.85	-270,191.38	-67,987.06	-15,135.43	-57,628.83	-128,681.94
Αμοιβή Διαχείρισης	460,801.40	128,043.60	243,086.82	50,990.46	4,859.90	33,426.70	85,211.17
Αμοιβή Απόδοσης	53,385.20			1,675.90	5,418.98	7,587.82	
Αμοιβή Θεματοφυλακής	49,276.72	6,402.23	8,102.82	3,879.14	403.47	3,565.63	9,089.19
Φόροι	33,289.14	3,587.79	8,115.19	767.36	319.37	3,652.96	6,299.47
Λοιπά Έξοδα	100,529.48	12,882.23	10,886.55	10,674.20	4,133.71	9,395.72	28,082.11
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα	2.42	7,552.73	17,398.54	-1,267.36	0.00	0.17	0.00
Συναλλαγματικές Διαφορές		12,835.96	11,927.77	-1,267.57			
Έσοδα/Εξόδα Προηγούμενων Χρήσεων	2.42	-5,283.23	5,470.77	0.21		0.17	
Καθαρά Έσοδα	-415,516.84	207,769.67	-247,469.63	-65,332.64	-12,127.80	-32,798.62	125,601.39
ΠΛΕΟΝ: Κέρδη (Ζημιές) Κεφαλαίου	1,634,524.30	374,966.22	2,175,203.81	242,560.43	7,783.09	150,317.13	200,463.46
Κέρδη από Πώληση Χρεογράφων	1,759,600.94	434,660.22	2,200,334.80	244,227.40	8,103.38	219,044.70	201,206.34
Ζημιές από Πώληση Χρεογράφων	310,094.01	59,694.00	25,130.99	1,666.97	320.29	68,538.57	742.88
Κέρδη από Πώληση Παραγώγων	3,244,753.67	-	-	-		93.00	
Ζημιές από Πώληση Παραγώγων	3,059,736.30	-	-	-		282.00	
Καθαρά Κέρδη (Ζημιές) Χρήσεως	1,219,007.46	582,735.89	1,927,734.18	177,227.79	-4,344.71	117,518.51	326,064.85
III. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΕΡΔΩΝ							
Καθαρά Κέρδη - Ζημιές Χρήσεως	1,219,007.46	582,735.89	1,927,734.18	177,227.79	-4,344.71	117,518.51	326,064.85
Σύνολο Κερδών Προς Διάθεση	1,219,007.46	582,735.89	1,927,734.18	177,227.79	-4,344.71	117,518.51	326,064.85
Κεφαλαιοποιηθέντα Κέρδη (Ζημιές)	1,219,007.46	582,735.89	1,927,734.18	177,227.79	-4,344.71	117,518.51	326,064.85
Αριθμός Μεριδίων R κατά την 31.12.2021	14,912,228.882	2,714,428.670	1,526,414.777	1,155,597.775	41,487.299	2,445,789.051	1,007,194.379
Αριθμός Μεριδίων I κατά την 31.12.2021	0.000						
Καθαρή Αξία Μεριδίου R κατά την 31.12.2021	1.1152	5.3193	6.2537	3.7135	10.4803	0.4256	10.0744
Καθαρή Αξία Μεριδίου I κατά την 31.12.2021	0.0000						
Αθήνα, 29 Απριλίου 2022							
Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.					
Ε. ΞΥΔΗΣ		Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ		Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ		Α. ΛΕΒΑΝΤΗΣ	
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ							