

**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 2023**

Τρίμηνο: Γ'

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>Ι. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			108,918.41
Λογαριασμός Όψεως OPTIMA BANK			198,709.24
Προβλεπιακές Καταθέσεις ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			533,000.00
Περιθώριο Ασφάλισης OPTIMA BANK			195,600.00
<b>Σύνολο Ι.1</b>			<b>1,036,227.65</b>
<b>2. Μέσα χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο Ι.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>			
<b>Σύνολο Ι.3</b>			<b>0.00</b>
<b>4. Μετοχές</b>			
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α.</b>			
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	1,160,000.00	1.25850000	1,459,860.00
ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY SA	18,447.00	2.41000000	44,457.27
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	7,480.00	6.00000000	44,880.00
CENERGY HOLDING SA	80,500.00	6.57000000	528,885.00
ENTERSOFT SA SOFTWARE DEVELOPMENT	127,529.00	5.70000000	726,915.30
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡ. & ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.	405,000.00	1.45900000	590,895.00
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	100,000.00	4.35500000	435,500.00
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	59,706.00	7.41000000	442,421.46
INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	100,000.00	4.08000000	408,000.00
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	45,000.00	26.00000000	1,170,000.00
LAVIPHARM Α.Β.Ε.	735,294.00	0.67400000	495,588.16
MED Α.Β.Ε.Ε.	134,412.00	0.96000000	129,035.52
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.	82,571.00	4.11500000	339,779.67
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	160,000.00	4.15000000	664,000.00
QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.	370,000.00	0.64000000	236,800.00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	30,000.00	5.58000000	167,400.00
REAL CONSULTING IT BUSINESS	250,274.00	2.40000000	600,657.60
TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	27,000.00	17.70000000	477,900.00
Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	70,000.00	2.16000000	151,200.00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	45,000.00	10.50000000	472,500.00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Ε.	59,450.00	2.21000000	131,384.50
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	110,000.00	5.30000000	583,000.00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤΥΓΩΝ	35,429.00	13.16000000	466,245.64
Γ.Ρ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	25,000.00	7.35000000	183,750.00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	215,000.00	9.50000000	2,042,500.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	150,000.00	5.34000000	801,000.00
ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ	26,400.00	2.35000000	62,040.00
ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	240,000.00	1.83000000	439,200.00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	316,000.00	2.09500000	662,020.00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	164,000.00	4.79000000	785,560.00
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.	566,693.00	1.05500000	597,861.12
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.	150,000.00	1.79000000	268,500.00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	122,408.00	2.01500000	246,652.12
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.	90,000.00	3.00000000	270,000.00
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	87,895.00	3.00000000	263,685.00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	56,000.00	23.94000000	1,340,640.00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	43,600.00	34.88000000	1,520,768.00
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	54,195.00	15.86000000	859,532.70
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΛΛ Α.Β.Ε.Ε Δ.Ε.Σ.	28,100.00	5.42000000	152,302.00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	51,000.00	13.82000000	704,820.00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	100,000.00	2.81000000	281,000.00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	60,000.00	14.65000000	879,000.00
<b>Σύνολο</b>			<b>23,128,136.06</b>
<b>Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α.</b>			
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
<b>Σύνολο</b>			<b>2.91</b>
<b>Σύνολο Ι.4</b>			<b>23,128,138.97</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα</b>			
<b>Σύνολο</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Ι.5</b>			<b>0.00</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
<b>Σύνολο Ι.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>			<b>24,164,366.62</b>

<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
Σύνολο II.1			0.00
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
Σύνολο II.2			0.00
<b>3. Ομολογίες</b>			
Σύνολο II.3			0.00
<b>4. Μετοχές</b>			
<b>Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Αξιών</b>			
IDNA GENOMICS PUBLIC LTD	12,500.00	27.00000000	337,500.00
- Χρηματιστήριο: CYPRUS STOCK EXCHANGE Χώρα: CYPRUS			
TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	1.755	0.27950664	0.49
- Χρηματιστήριο: ISTANBUL STOCK EXCHANGE Χώρα: TURKEY			
Σύνολο			337,500.49
<b>Μετοχές μη Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Αξιών</b>			
Σύνολο			0.00
Σύνολο II.4			337,500.49
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
Σύνολο			0.00
Σύνολο II.5			0.00
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			337,500.49
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>24,501,867.11</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>-215,158.43</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>24,286,708.68</b>
<b>III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Futures (ΣΜΕ)</b>			
Σύνολο III.1			0.00
<b>2. Options</b>			
Σύνολο III.2			0.00
<b>3. Warrants</b>			
Σύνολο III.3			0.00
<b>4. Stock Repos</b>			
Σύνολο III.4			0.00
<b>5. Forwards</b>			
Σύνολο III.5			0.00
<b>6. Λοιπά Παράγωγα</b>			
Σύνολο III.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)			0.00
<b>IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Futures (ΣΜΕ)</b>			
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK DECEMBER 2023	4,000.00	1.48000000	592,000.00
- Χρηματιστήριο: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ DECEMBER 2023	6,400.00	2.84000000	1,817,600.00
- Χρηματιστήριο: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ			
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ DECEMBER 2023	1,000.00	1.28000000	128,000.00
- Χρηματιστήριο: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ			
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ DECEMBER 2023	600.00	5.40000000	324,000.00
- Χρηματιστήριο: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ			
Σύνολο IV.1			2,861,600.00
<b>2. Options</b>			
Σύνολο IV.2			0.00
<b>3. Warrants</b>			
Σύνολο IV.3			0.00
<b>4. Stock Repos</b>			
Σύνολο IV.4			0.00
<b>5. Forwards</b>			
Σύνολο IV.5			0.00
<b>6. Λοιπά Παράγωγα</b>			
Σύνολο IV.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)			2,861,600.00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III) + (IV)</b>			<b>2,861,600.00</b>