

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2021			
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			702,151.42
Λογαριασμός Όψεως OPTIMA BANK			700,000.00
Σύνολο I.1			1,402,151.42
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/να 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			
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 18/10/19 - 23/10/26 2.60%	1,800.00	98.60000000	177,480.00
- Isin: GRC813119AD1			
- Εκδότης: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Α.Ε			
- Ην/να 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			
ΛΑΜΔΑ 17/07/20 - 21/07/27 3.40%	1,790.00	101.55000000	181,774.50
- Isin: GRC24512007D1			
- Εκδότης: ΛΑΜΔΑ DEVELOPMENT Α.Ε.			
- Ην/να 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	100.85000000	94,799.00
- Isin: GRC8161185B1			
- Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS			
- Ην/να 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 ΤΕΡΝΑ 01/07/20 - 03/07/27 2.75%	300.00	98.40950000	29,522.85
- Isin: GRC1451207D3			
- Εκδότης: GEK ΤΕΡΝΑ HLD ESTATE			
- Ην/να 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 ΤΕΡΝΑ 29/03/18 - 04/04/25 3.95%	1,440.00	103.70000000	149,328.00
- Isin: GRC1451184D4			
- Εκδότης: GEK ΤΕΡΝΑ HLD ESTATE			
- Ην/να 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			
Σύνολο I.3			816,538.35
4. Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α.			
ΚΡΙ - ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.	10,000.00	8.50000000	85,000.00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	10,000.00	9.40000000	94,000.00
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	100,000.00	2.19000000	219,000.00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ Α.Ε.	54,986.00	6.22000000	342,012.92
TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	29,532.00	13.38000000	395,138.16
Α.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	170,277.00	2.41500000	411,218.96
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	50,119.00	16.25500000	814,684.35
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	28,155.00	15.13000000	425,985.15
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	117,834.00	3.71000000	437,164.14
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	34,700.00	13.58000000	471,226.00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	36,356.00	13.75000000	499,895.00
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	62,438.00	12.60000000	786,718.80
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	64,500.00	12.47000000	804,315.00
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	54,144.00	7.81000000	422,864.64
Σύνολο			6,209,223.12
Σύνολο I.4			6,209,223.12

5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα				
Σύνολο				
Σύνολο Ι.5				0.00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο Ι.6				
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)				8,427,912.89
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
Σύνολο II.1				
2. Μέσα Χρηματαγοράς				
Σύνολο II.2				
3. Ομολογίες				
PIRAEUS GROUP 19/06/19-26/06/29 9.75%	4,000.00	107.83200000	431,328.00	
- Isin: XS2018638648				
- Εκδότης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.				
- Ην/να Έναρξης - Λήξης: 19-JUN-19 - 26-JUN-29 Επιτόκιο: 9.75%				
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG				
- Οίκος: MOODYS Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa3				
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL				
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE				
ETE 11/07/19-18/07/29 8.25%	2,000.00	111.04200000	222,084.00	
- Isin: XS2028846363				
- Εκδότης: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.				
- Ην/να Έναρξης - Λήξης: 11-JUL-19 - 18-JUL-29 Επιτόκιο: 8.25%				
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG				
- Οίκος: MOODYS Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2				
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL				
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE				
ELLAKTOR 05/12/19 - 15/12/24 6.375%	1,000.00	94.81800000	94,818.00	
- Isin: XS2092381107				
- Εκδότης: ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ				
- Ην/να 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	102.69800000	102,698.00	
- Isin: XS2314265237				
- Εκδότης: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.				
- Ην/να Έναρξης - Λήξης: 11-MAR-21 - 30-MAR-26 Επιτόκιο: 3.875%				
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG				
- Οίκος: MOODYS 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	102.95600000	205,912.00	
- Isin: XS2333239692				
- Εκδότης: BANK OF CYPRUS HOLDINGS				
- Ην/να Έναρξης - Λήξης: 16-APR-21 - 23-OCT-31 Επιτόκιο: 6.625%				
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG				
- Οίκος: MOODYS Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2				
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL				
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: IRELAND				
ALPHA 06/02/20 - 13/02/30 4.25%	2,000.00	96.69900000	193,398.00	
- Isin: XS2111230285				
- Εκδότης: ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.				
- Ην/να Έναρξης - Λήξης: 06-FEB-20 - 13-FEB-30 Επιτόκιο: 4.25%				
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG				
- Οίκος: MOODYS Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2				
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL				
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE				
PPC 14/07/21 - 31/07/28 3.375%	2,000.00	100.38200000	200,764.00	
- Isin: XS23599298812				
- Εκδότης: ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.				
- Ην/να Έναρξης - Λήξης: 06-FEB-20 - 13-FEB-30 Επιτόκιο: 4.25%				
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG				
- Οίκος: MOODYS Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2				
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL				
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE				
Σύνολο II.3				1,451,002.00
4. Μετοχές				
Σύνολο II.4				
5. Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο				
Σύνολο II.5				0.00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6				
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				1,451,002.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				9,878,914.89
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				267,981.14
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				10,146,896.03

III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	
1. Futures (ΣΜΕ)	
Σύνολο III.1	0.00
2. Οπτίονς	
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. Οπτίονς	
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

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
 Ολυμπιακών 330 & Βενιζέλου, 154 51 Ν. Ψυχικό
 Τ: 213 010 1200 F: 210 6898390 E: info@optimaedak.gr

optimaedak.gr