

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

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2023**  
Τρίμηνο: Γ'

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			735.86
Προθεσμιακές Καταθέσεις ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR			1,759,000.00
<b>Σύνολο I.1</b>			<b>1,759,735.86</b>
<b>2. Μέσα χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο I.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>			
ΑΤΤΙCΑ 24/07/19 - 26/07/24 3.40%	1,870.00	98.88000000	184,905.60
- Isin: GRC1441197B3			
- Εκδότης: ΑΤΤΙCΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JUL-19 - 26-JUL-24 Επιτόκιο: 3.40%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE			
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 18/10/19 - 23/10/26 2.60%	1,800.00	93.93810000	169,088.58
- 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: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE			
ΛΑΜΔΑ 17/07/20 - 21/07/27 3.40%	1,790.00	92.49990000	165,574.82
- Isin: GRC2451207D1			
- Εκδότης: ΛΑΜΔΑ DEVELOPMENT Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-JUL-20 - 21-JUL-27 Επιτόκιο: 3.40%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 01/07/20 - 03/07/27 2.75%	300.00	91.85000000	27,555.00
- Isin: GRC1451207D3			
- Εκδότης: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ HLD ESTATE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-JUL-20 - 03-JUL-27 Επιτόκιο: 2.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 29/03/18 - 04/04/25 3.95%	1,440.00	98.62900000	142,025.76
- Isin: GRC1451184D4			
- Εκδότης: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ HLD ESTATE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-MAR-18 - 04-APR-25 Επιτόκιο: 3.95%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
R-ENERGY ONE 17/12/21-17/12/26 4.50%	2,400.00	98.20000000	235,680.00
- Isin: GRC807121CB5			
- Εκδότης: R-ENERGY			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-DEC-21 - 17-DEC-26 - Επιτόκιο: 4.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: CYPRUS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
<b>Σύνολο I.3</b>			<b>924,829.76</b>
<b>4. Μετοχές</b>			
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α.</b>			
ΠΡΕΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	15,000.00	1.19200000	17,880.00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	45,982.00	23.94000000	1,100,809.08
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	30,000.00	10.50000000	315,000.00
Α.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	190,277.00	2.16000000	410,998.32
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	100,000.00	4.35500000	435,500.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	100,000.00	5.34000000	534,000.00
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡ. & ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.	380,000.00	1.45900000	554,420.00
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	140,000.00	4.15000000	581,000.00
TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	40,949.00	17.70000000	724,797.30
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	108,900.00	7.41000000	806,949.00

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	650,000.00	1.25850000	818,025.00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	60,000.00	14.65000000	879,000.00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	67,650.00	13.82000000	934,923.00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	98,587.00	9.50000000	936,576.50
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	36,500.00	26.00000000	949,000.00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	203,168.00	4.79000000	973,174.72
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	350,000.00	2.81000000	983,500.00
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.	77,400.00	13.08000000	1,012,392.00
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	3,989,268.00	0.05740000	228,983.98
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	68,000.00	15.86000000	1,078,480.00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	40,000.00	2.01500000	80,600.00
<b>Σύνολο</b>			<b>14,356,008.90</b>
<b>Σύνολο I.4</b>			<b>14,356,008.90</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα</b>			
<b>Σύνολο</b>			<b>0.00</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>17,040,574.52</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%	8,000.00	101.43900000	811,512.00
- 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: B1			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
NATIONAL BANK 11/07/19-18/07/29 8.25%	11,000.00	100.92000000	1,110,120.00
- 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: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
ΜΥΤΙΛΗΝΕΟΣ 22/11/19-01/12/24 2.50%	6,000.00	97.01400000	582,084.00
- Isin: XS2010038144			
- Εκδότης: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-NOV-19 - 01-DEC-24 - Επιτόκιο: 2.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: S&P Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
BOC 16/04/21 - 23/10/31 6.625%	3,200.00	94.51000000	302,432.00
- 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: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: IRELAND			
NATIONAL BANK 15/11/22-22/11/27 7.25%	5,000.00	104.48900000	522,445.00
- Isin: XS2558592932			
- Εκδότης: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-NOV-22 - 22-NOV-27 Επιτόκιο: 7.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MUNICH STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
EUROBANK 29/11/22-06/12/32 10%	8,000.00	106.75300000	854,024.00
- Isin: XS2562543442			
- Εκδότης: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-NOV-22 - 06-DEC-32 Επιτόκιο: 10.00%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			

ALPHA 06/02/20-13/02/30 4.25%	3,000.00	92.38500000	277,155.00
- Isin: XS2111230285			
- Εκδότης: ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 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: B1			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE			
ALPHA 16/12/22-16/06/27 7.50%	3,000.00	103.73700000	311,211.00
- Isin: XS2562213145			
- Εκδότης: ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-DEC-22 - 16-JUN-27 5 Επιτόκιο: 7.50%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE			
EUROBANK 19/01/23 - 26/01/29 7%	8,000.00	103.89500000	831,160.00
- Isin: XS2579816146			
- Εκδότης: EUROBANK SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-23 - 16-JAN-29 Επιτόκιο: 7%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
ALPHA 01/02/23 - 08/02/28 11.875%	6,000.00	101.04200000	606,252.00
- Isin: XS2583633966			
- Εκδότης: ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-FEB-23 - 08-FEB-28 Επιτόκιο: 11.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
HELLENIC BANK 07/03/23 - 14/06/33 10.25%	5,000.00	106.07300000	530,365.00
- Isin: XS2597995112			
- Εκδότης: HELLENIC BANK			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-MAR-23 - 14-JUN-33 Επιτόκιο: 10.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
<b>Σύνολο II.3</b>			<b>6,738,760.00</b>
<b>4. Μετοχές</b>			
<b>Σύνολο</b>			<b>0.00</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>6,738,760.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>23,779,334.52</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>-547,864.91</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>23,231,469.61</b>
<b>III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Futures (ΣΜΕ)</b>			
<b>Σύνολο III.1</b>			<b>0.00</b>
<b>2. Options</b>			
<b>Σύνολο III.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3. Warrants</b>			
<b>Σύνολο III.3</b>			<b>0.00</b>
<b>4. Stock Repos</b>			
<b>Σύνολο III.4</b>			<b>0.00</b>
<b>5. Forwards</b>			
<b>Σύνολο III.5</b>			<b>0.00</b>
<b>6. Λοιπά Παράγωγα</b>			
<b>Σύνολο III.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>			<b>0.00</b>

<b>IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
<b>1. Futures (ΣΜΕ)</b>	
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
<b>6. Λοιπά Παράγωγα</b>	
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>

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

optimaedak.gr