

Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού				
Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 376/29.04.2021				
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2023				
Τρίμηνο: Γ'				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			81,492.92	
Λογαριασμός Όψεως AEGEAN BALTIC BANK			60,000.00	
Σύνολο I.1			141,492.92	
2. Μέσα χρηματαγοράς				
Σύνολο I.2			0.00	
3. Ομολογίες				
AEGEAN AIRLINES 04/03/19 - 12/03/26 3.60%	60.00	97.14830000	5,828.90	
- Isin: GRC4951193D4				
- Εκδότης: AEGEAN AIRLINES				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-MAR-19 - 12-MAR-26 Επιτόκιο: 3.60%				
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG				
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A				
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL				
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE				
TERNA ENERGY 18/10/19 - 23/10/26 2.60%	100.00	93.93810000	9,393.81	
- 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				
LAMDA 17/07/20 - 21/07/27 3.40%	60.00	92.49990000	5,549.99	
- Isin: GRC2451207D1				
- Εκδότης: LAMDA 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				
MOTOR OIL 11/03/21 - 23/03/28 1.90%	130.00	90.54170000	11,770.42	
- Isin: GRC4261213D5				
- Εκδότης: ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-MAR-21 - 23-MAR-28 Επιτόκιο: 1.90%				
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG				
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A				
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL				
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE				
GEK TERNA 01/07/20 - 03/07/27 2.75%	120.00	91.85000000	11,022.00	
- 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: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A				
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL				
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE				
ELVALHALCOR 09/11/21 - 16/11/28 2.45%	140.00	88.58810000	12,402.33	
- Isin: GRC281121BD8				
- Εκδότης: ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-NOV-21 - 16-NOV-28 Επιτόκιο: 2.45%				
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG				
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A				
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL				
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE				
NOVAL 29/11/21-06/12/28 2.65%	60.00	88.28590000	5,297.15	
- Isin: GRC824121CD0				
- Εκδότης: NOVAL PROPERTY REAL ESTATE INV COMP				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-NOV-21 - 06-DEC-28 Επιτόκιο: 2.65%				
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG				
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A				
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL				
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE				
PREMIA 17/01/22-25/01/27 2.80%	20.00	93.81700000	1,876.34	
- Isin: GRC4971221B3				
- Εκδότης: PREMIA Α.Ε				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-JAN-22 - 25-JAN-27 Επιτόκιο: 2.80%				
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG				
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A				
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL				
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE				

LAMDA 05/07/22 - 12/07/29 4.70%	10.00	98.23430000	982.34
- Isin: GRC2451227D9			
- Εκδότης: LAMDA DEVELOPMENT A.E.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-JUL-22 - 12-JUL-29 Επιτόκιο: 4.70%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
Σύνολο I.3			64,123.28
4. Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α.			
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	10,000.00	1.25850000	12,585.00
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	2,500.00	1.92000000	4,800.00
CPI COMPUTER PERIPHERALS INT	18,239.00	0.58600000	10,688.05
ENTERSOFT SA SOFTWARE DEVELOPMENT	3,670.00	5.70000000	20,919.00
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡ. & ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.	10,000.00	1.45900000	14,590.00
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	800.00	7.41000000	5,928.00
LAVIPHARM A.B.E.	20,000.00	0.67400000	13,480.00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	1,600.00	5.58000000	8,928.00
SPACE HELLAS A.E.	800.00	6.50000000	5,200.00
A.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	2,000.00	2.16000000	4,320.00
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	3,000.00	5.30000000	15,900.00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤ/ΥΩΝ	1,150.00	13.16000000	15,134.00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	1,500.00	9.50000000	14,250.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	1,000.00	5.34000000	5,340.00
ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	2,500.00	1.83000000	4,575.00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	5,000.00	2.09500000	10,475.00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	3,000.00	4.79000000	14,370.00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.	10,000.00	3.00000000	30,000.00
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. - ΛΑΠΠΑΣ Ι. Α.Ε.	17,500.00	1.06500000	18,637.50
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	330.00	34.88000000	11,510.40
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	625.00	15.86000000	9,912.50
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	1,000.00	13.82000000	13,820.00
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.	3,947.00	1.88500000	7,440.10
Σύνολο			272,802.55
Σύνολο I.4			272,802.55
5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα			
Σύνολο			
Σύνολο I.5			0.00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			478,418.75
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			0.00
2. Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο II.2			0.00
3. Ομολογίες			
Σύνολο II.3			0.00
4. Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Αξιών			
R ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε	2,150.00	10.00000000	21,500.00
Χρηματιστήριο: CYPRUS STOCK EXCHANGE - Χώρα: GREECE			
Σύνολο			21,500.00
Σύνολο II.4			21,500.00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο			0.00
Σύνολο II.5			0.00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			21,500.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			499,918.75
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-2,530.77
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			497,387.98
III.ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
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

Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	0.00
IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	
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
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
Ολυμπιονικών 330 & Βενιζέλου, 154 51 Ν. Ψυχικό
Τ: 213 010 1200 F: 210 6898390 E: info@optimaaedak.gr

optimaaedak.gr