

Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού

Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 439/08.02.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2024

Τρίμηνο: Α'

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			568.90
Προθεσμιακές Καταθέσεις ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			311,000.00
Σύνολο I.1			311,568.90
2. Μέσα χρηματαγοράς			
HELLENIC T-BILL 27/03/24 - 27/09/24 0%	2,500.00	98.15000000	245,375.00
- Isin: GR0002258276			
- Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-MAR-24 - 27-SEP-24 - Επιτόκιο: 0%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: ΗΔΑΤ			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
Σύνολο I.2			245,375.00
3. Ομολογίες			
G.G.B. 29/03/23 - 15/06/28 3.875%	11,000.00	103.96000000	1,143,560.00
- Isin: GR0114033583			
- Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-MAR-23 - 15-JUN-28 Επιτόκιο: 3.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: ΗΔΑΤ			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS-ΗΔΑΤ Χώρα: GREECE			
G.G.B. 05/12/17 - 30/01/28 3.75%	5,000.00	103.18000000	515,900.00
- Isin: GR0124034688			
- Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: ΗΔΑΤ			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS-ΗΔΑΤ Χώρα: GREECE			
LAMDA 17/07/20 - 21/07/27 3.40%	3,000.00	94.50000000	283,500.00
- Isin: GRC2451207D1			
- Εκδότης: LAMDA DEVELOPMENT A.E.			
- 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%	5,000.00	92.18180000	460,909.00
- 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%	5,000.00	93.20000000	466,000.00
- Isin: GRC1451207D3			
- Εκδότης: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤ/ΥΩΝ			
- 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			
PRODEA 19/07/21 - 20/07/28 2.30%	5,000.00	90.00000000	450,000.00
- Isin: GRC5091217D9			
- Εκδότης: PRODEA REAL ESTATE INV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JUL-21 - 20-JUL-28 Επιτόκιο: 2.30%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			

ELVALHALKOR 09/11/21 - 16/11/28 2.45%	4,000.00	91.78060000	367,122.40
- Isin: GRC281121BD8			
- Εκδότης: ELVALHALKOR			
- 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%	2,000.00	91.27860000	182,557.20
- Isin: GRC824121CDO			
- 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			
AUTOHELLAS 19/01/24-23/01/29 4.25%	20.00	100.27610000	2,005.52
- Isin: GRC3371241B9			
- Εκδότης: AUTOHELLAS A.T.E.E.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-JAN-24 - 23-JAN-29 - Επιτόκιο: 4.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
INTRALOT 23/02/24-27/02/29 6%	2,420.00	101.38170000	245,343.71
- Isin: GRC3431242B5			
- Εκδότης: INTPALOT A.E			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-FEB-24 - 27-FEB-29 - Επιτόκιο: 6%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
Σύνολο I.3			4,116,897.83
4. Μετοχές			
Σύνολο I.4			0.00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα			
Σύνολο I.5			0.00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			4,673,841.73
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			0.00
2. Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο II.2			0.00
3. Ομολογίες			
PPC 14/07/21 - 31/07/28 3.375%	7,300.0000	96.06400000	701,267.20
- Isin: XS2359929812			
- Εκδότης: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JUL-21 - 31-JUL-28 Επιτόκιο: 3.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: S&P Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: EURONEXT-DUBLIN Χώρα: GREECE			
SANI 15/07/21 - 15/12/26 5.625%	5,000.0000	97.00200000	485,010.00
- Isin: XS2367107856			
- Εκδότης: SANI/IKOS FINANCIAL HLDG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JUL-21 - 15-DEC-26 Επιτόκιο: 5.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: CHANNEL ISLANDS Χώρα: LUXEMBOURG			
NATIONAL BANK 15/11/22-22/11/27 7.25%	13,000.0000	107.96300000	1,403,519.00
- 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: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MUNICH STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
EUROBANK 19/01/23 - 26/01/29 7%	11,000.0000	108.71500000	1,195,865.00
- 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: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: TRADEGATE Χώρα: GREECE			

UNICREDIT 10/01/23 - 17/01/29 4.80%	3,000.0000	104.16500000	312,495.00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS2577053825 - Εκδότης: UNICREDIT SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JAN-23 - 17-JAN-29 Επιτόκιο: 4.80% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: EUROLTX Χώρα: ITALY 			
LLOYDS 04/01/23 - 11/01/29 4.50%	3,000.00	103.14000000	309,420.00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS2569069375 - Εκδότης: LLOYDS BANKING GROUP PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-JAN-23 - 11-JAN-29 Επιτόκιο: 4.50% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: LONDON Χώρα: UNITED KINGDOM 			
HSBC 06/03/23 - 10/03/28 4.752%	3,000.0000	102.90000000	308,700.00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS2597113989 - Εκδότης: HSBC HOLDING PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAR-23 - 10-MAR-28 Επιτόκιο: 4.752% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: LONDON Χώρα: UNITED KINGDOM 			
DEUTSCHE BANK 21/11/22 - 29/11/27 4%	3,000.0000	101.67200000	305,016.00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: DE000A30VQ09 - Εκδότης: DEUTSCHE BANK AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-NOV-22 - 29-NOV-27 Επιτόκιο: 4% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: GETTEX Χώρα: GERMANY 			
ILIAD 04/02/21 - 11/02/28 1.875%	3,000.0000	91.10500000	273,315.00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: FR0014001YB0 - Εκδότης: ILIAD SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-FEB-21 - 11-FEB-28 Επιτόκιο: 1.875% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: DUSSELDORF Χώρα: FRANCE 			
BNP 10/01/23 - 13/01/29 4.375%	3,000.0000	102.68400000	308,052.00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: FR001400DCZ6 - Εκδότης: BNP BARIBAS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JAN-23 - 13-JAN-29 Επιτόκιο: 4.375% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: EURONEXT-PARIS Χώρα: FRANCE 			
ING 07/11/22 - 14/11/27 4.875%	3,000.0000	102.92800000	308,784.00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS2554746185 - Εκδότης: ING GROEP NV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-NOV-22 - 14-NOV-27 Επιτόκιο: 4.875% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: EURONEXT-AMSTERDAM Χώρα: NETHERLANDS 			
ALPHA 20/06/23 - 27/06/29 6.875%	13,000.0000	108.28400000	1,407,692.00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS2640904319 - Εκδότης: ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-23 - 27-JUN-29 - Επιτόκιο: 6.875% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: EUROMTF Χώρα: GREECE 			
BOC 18/07/23-25/07/28 7.375%	9,000.0000	106.61100000	959,499.00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS2648493570 - Εκδότης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JUL-23 - 25-JUL-28 - Επιτόκιο: 7.375% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: FRANKFURT STOCK EXCHANGE - Χώρα: CYPRUS 			
PIRAEUS 06/07/23 - 13/07/28 7.25%	13,000.0000	106.68800000	1,386,944.00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS2644936259 - Εκδότης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-JUL-23 - 13-JUL-28 Επιτόκιο: 7.25% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: FRANKFURT STOCK EXCHANGE - Χώρα: GREECE 			

INTESA 30/08/22-06/09/27 4.75%	3,000.0000	103.08000000	309,240.00
- Isin: XS2529233814			
- Εκδότης: INTESA SANPAOLO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-NOV-22 - 14-NOV-27 Επιτόκιο: 4.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: FRANKFURT STOCK EXCHANGE - Χώρα: ITALY			
COMMERZBANK 14/09/22-21/03/28 4.625%	3,000.0000	101.87300000	305,619.00
- Isin: DE000CZ43ZB3			
- Εκδότης: COMMERZBANK AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-SEP-22 - 21-MAR-28 - Επιτόκιο: 4.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: GETTEX - Χώρα: GERMANY			
ROMANIA 11/09/23-18/09/28 5.50%	13,000.0000	102.90300000	1,337,739.00
- Isin: XS2689949399			
- Εκδότης: ROYMANIA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-SEP-22 - 21-MAR-28 - Επιτόκιο: 5.50%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: FRANKFURT STOCK EXCHANGE - Χώρα: ROMANIA			
Σύνολο II.3			11,618,176.20
4. Μετοχές			
Σύνολο II.4			0.00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο II.5			0.00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			11,618,176.20
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			16,292,017.93
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			67,552.41
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			16,359,570.34
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