

Ημερομηνία Αναφοράς

7/8/2020

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Α/Κ Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΝΟΜΙΣΜΑ	ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
1	Optima smart cash ομολογιακό	EUR	8,044,168.38	1,536,343.232	5.2359	5.3406	5.1312
2	Optima ελληνικό μετοχικό	EUR	10,094,594.50	12,444,854.520	0.8111	0.8354	0.7868
3	Optima premium selection fund of funds μετοχικό	EUR	5,299,938.89	1,093,076.622	4.8486	4.9941	4.7031
4	Optima global bond fund of funds ομολογιακό	EUR	4,187,076.60	1,152,562.172	3.6328	3.7418	3.5238
5	Phoenix ελληνικό μετοχικό	EUR	1,022,693.66	3,181,297.522	0.3215	0.3311	0.3119

Σύνολο Ενεργητικού Α/Κ σε euro

28,648,472.03

Σημείωση: Οι τιμές διάθεσης και εξαγοράς του παραπάνω πίνακα έχουν υπολογιστεί με βάση τις ανώτατες προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που αναφέρονται στους κανονισμούς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ως εκ τούτου είναι ενδεικτικές. Οι πραγματικές τιμές διάθεσης και εξαγοράς υπολογίζονται με βάση τις τρέχουσες προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που αναφέρονται στην ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της Α.Ε.Δ.Α.Κ.