

Ημερομηνία Αναφοράς

22/2/2021

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 (R)	EUR	10.951.415,31	2.040.770,044	5,3663	5,4736	5,2590
2	Optima ελληνικό μετοχικό (R)	EUR	12.415.686,71	12.951.508,659	0,9586	0,9874	0,9298
3	Optima premium selection fund of funds μετοχικό	EUR	6.961.251,74	1.249.333,832	5,5720	5,7392	5,4048
4	Optima global bond fund of funds ομολογιακό	EUR	3.906.624,04	1.068.992,784	3,6545	3,7641	3,5449
5	Phoenix ελληνικό μετοχικό	EUR	1.121.107,86	3.064.987,290	0,3658	0,3768	0,3548

Σύνολο Ενεργητικού Α/Κ σε euro

35.356.085,66

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.