

Optima ελληνικό μετοχικό

Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 141/23.09.1999

Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Απόφαση Ε.Κ. 371/02.11.2020

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
01/04/2021 - 30/06/2021		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
Διαθέσιμα - Καταθέσεις	1.657.364,55	10,52
Σύνολο 1	1.657.364,55	10,52
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
Σύνολο 2	0,00	0,00
3. Ομολογίες		
Εταιρικές Ομολογίες	0,00	0,00
Σύνολο 3	0,00	0,00
4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
Σύνολο 4	0,00	0,00
5. Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	13.954.737,35	88,55
Μετοχές μη Εισηγμένες	2,91	0,00
Σύνολο 5	13.954.740,26	88,55
6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια	148.585,01	0,94
Σύνολο 6	148.585,01	0,94
7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
Σύνολο 7	0,00	0,00
8. Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων		
Περιθώριο Ασφάλισης	151.511,64	0,96
Σύνολο 8	151.511,64	0,96
Σύνολο Ενεργητικού	15.912.201,46	100,97
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-152.955,50	-0,97
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	15.759.245,96	100,00
Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα		
Σύνολο	1.489.005,74	9,46

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

T: 213 010 1200 F: 210 6898390 E: info@optimaadak.gr

optimaadak.gr