

Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού

Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 439/08.02.2023

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

01/07/2023 -30/09/2023

Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
Διαθέσιμα - Καταθέσεις	155,407.15	0.99
Σύνολο 1	155,407.15	0.99
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
Κρατικά Μέσα Χρηματαγοράς	0.00	0.00
Σύνολο 2	0.00	0.00
3. Ομολογίες		
Εταιρικές Ομολογίες	12,334,178.41	78.31
Κρατικές Ομολογίες	3,322,183.91	21.09
Σύνολο 3	15,656,362.32	99.40
4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
Σύνολο 4	0.00	0.00
5. Μετοχές		
Σύνολο 5	0.00	0.00
6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
Σύνολο 6	0.00	0.00
7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
Σύνολο 7	0.00	0.00
8. Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώνων		
Σύνολο 8	0.00	0.00
Σύνολο Ενεργητικού	15,811,769.47	100.39
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-60,646.23	-0.39
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	15,751,123.24	100.00
Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα		
Σύνολο	0.00	0.00

Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Άδεια Σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς Αρ. 7/175/9.11.1999

Γ.Ε.ΜΗ.: 003581901000 Α.Φ.Μ.: 099553209 Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών

Ολυμπιονικίων 330 & Βενιζέλου, 154 51 Ν. Ψυχικό

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

optimaadak.gr