

**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**

01/04/2023 -30/06/2023

Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
<b>1. Καταθέσεις</b>		
Διαθέσιμα - Καταθέσεις	1,714,280.19	7.57
<b>Σύνολο 1</b>	<b>1,714,280.19</b>	<b>7.57</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>		
<b>Σύνολο 2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>		
Εταιρικές Ομολογίες	0.00	0.00
<b>Σύνολο 3</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b>		
<b>Σύνολο 4</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5. Μετοχές</b>		
Μετοχές Εισηγμένες	21,007,684.99	92.80
Μετοχές μη Εισηγμένες	2.91	0.00
<b>Σύνολο 5</b>	<b>21,007,687.90</b>	<b>92.80</b>
<b>6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ</b>		
<b>Σύνολο 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
<b>Σύνολο 7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8. Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώνων</b>		
Περιθώριο Ασφάλισης	236,660.51	1.05
<b>Σύνολο 8</b>	<b>236,660.51</b>	<b>1.05</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>22,958,628.60</b>	<b>101.42</b>
<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>-320,610.19</b>	<b>-1.42</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>22,638,018.41</b>	<b>100.00</b>
<b>Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα</b>		
<b>Σύνολο</b>	<b>2,936,747.61</b>	<b>13.07</b>

Optima asset management A.E.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

Ολυμπιονικίων 330 & Βενιζέλου, 154 51 Ν. Ψυχικό

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

optimaedak.gr