

Optima smart cash ομολογιακό

Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 190/30.08.2000

Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Απόφαση Ε.Κ. 372/02.11.2020

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

01/01/2023 -31/03/2023

Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
Διαθέσιμα - Καταθέσεις	1,090,699.37	8.48
Σύνολο 1	1,090,699.37	8.48
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
Σύνολο 2	0.00	0.00
3. Ομολογίες		
Εταιρικές Ομολογίες	10,343,557.54	80.41
Κρατικές Ομολογίες	1,469,740.62	11.43
Σύνολο 3	11,813,298.16	91.84
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	12,903,997.53	100.32
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-41,032.09	-0.32
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	12,862,965.44	100.00
Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα		
Σύνολο	0.00	0.00

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@optimaadetak.gr

optimaadetak.gr