

Optima premium selection fund of funds μετοχικό

Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 18/809/28.02.2008

Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Απόφαση Ε.Κ. 343/08.11.2019

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

01/10/2021 - 31/12/2021

Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
Διαθέσιμα - Καταθέσεις	702,632.05	7.84
Σύνολο 1	702,632.05	7.84
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
Σύνολο 2	0.00	0.00
3. Ομολογίες		
Σύνολο 3	0.00	0.00
4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
Σύνολο 4	0.00	0.00
5. Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	332.96	0.00
Σύνολο 5	332.96	0.00
6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	8,204,589.94	91.50
Σύνολο 6	8,204,589.94	91.50
7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
Σύνολο 7	0.00	0.00
8. Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων		
Σύνολο 8	0.00	0.00
Σύνολο Ενεργητικού	8,907,554.95	99.34
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	59,350.08	0.66
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	8,966,905.03	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

Ολυμπιονικών 330 & Βενιζέλου, 154 51 Ν. Ψυχικό

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

optimaedak.gr

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ