

Optima greek balanced μικτό εσωτερικού

Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 374/31.03.2021

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	1,664,114.55	9.84
Σύνολο 1	1,664,114.55	9.84
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
Σύνολο 2	0.00	0.00
3. Ομολογίες		
Εταιρικές Ομολογίες	7,557,291.25	44.69
Σύνολο 3	7,557,291.25	44.69
4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
Σύνολο 4	0.00	0.00
5. Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	7,959,983.79	47.07
Σύνολο 5	7,959,983.79	47.07
6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
Σύνολο 6	0.00	0.00
7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
Σύνολο 7	0.00	0.00
8. Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων		
Σύνολο 8	0.00	0.00
Σύνολο Ενεργητικού	17,181,389.59	101.60
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-269,965.71	-1.60
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	16,911,423.88	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
 Τ: 213 010 1200 F: 210 6898390 E: info@optimaedak.gr

optimaedak.gr