

Optima global selection fund of funds μικτό (R)

Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 83/02.03.2011

Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Απόφαση Ε.Κ. 393/30.09.2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2021

Τρίμηνο: Δ'

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			171,819.40
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (USD)			1,418.23
Λογαριασμός Όψεως AEGEAN BALTIC BANK			300,000.00
Σύνολο I.1			473,237.63
2. Μέσα χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3. Ομολογίες			
Σταθερού Επιτοκίου			
GGB WARRANT 24/02/12 - 15/10/42 0%	383.0000	0.05000000	19.15
- Isin: GRR0000000010			
- Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 15-OCT-42			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Πηγή: ΗΔΑΤ			
- Οίκος: S&P			Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+
- Πρόσθετοι Όροι: DETACHABLE GDR-LINKED SEC. NOTIONAL AMT EQUAL TO FACE OF NEW BONDS. CPN=UP TO 1%			
Σύνολο Σταθερού Επιτοκίου			19.15
Σύνολο I.3			19.15
4. Μετοχές			
Σύνολο I.4			0.00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα			
Σύνολο I.5			0.00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			473,256.78
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			0.00
2. Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο II.2			0.00
3. Ομολογίες			
Σύνολο II.3			0.00
4. Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Αξιών			
AMAZON. COM INC (US)	26.0000	2,943.96881016	76,543.21
Χρηματιστήριο: NASDAQ STOCK MARKET - Χώρα: UNITED STATES			
APPLE COMPUTER INC COM	620.0000	156.78081468	97,204.13
Χρηματιστήριο: NASDAQ STOCK MARKET - Χώρα: UNITED STATES			
META PLATFORMS INC - CLASS A	270.0000	296.97148740	80,182.32
Χρηματιστήριο: NASDAQ STOCK MARKET - Χώρα: UNITED STATES			
Σύνολο			253,929.66
Σύνολο II.4			253,929.66
5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού			
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα			
INVESCO ELWOOD GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS	370.0000	100.13000000	37,048.10
Χρηματιστήριο: - Χώρα: IRELAND			
PROSHARES ULTRASHORT 20+ YEAR TREASURY	30,000.0000	14.91258636	447,377.71
Χρηματιστήριο: NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) - Χώρα: UNITED STATES			
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF	185.0000	223.97590000	41,435.54
Χρηματιστήριο: PARIS STOCK EXCHANGE - Χώρα: FRANCE			
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF	1,390.0000	29.88500000	41,540.15
Χρηματιστήριο: - Χώρα: IRELAND			
LYXOR MSCI EUROPE ESG LEADERS UCITS ETF	1,380.0000	30.16600000	41,629.08
Χρηματιστήριο: PARIS STOCK EXCHANGE - Χώρα: FRANCE			
SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF	1,100.0000	38.23000000	42,053.00
Χρηματιστήριο: - Χώρα: IRELAND			
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF	6,770.0000	10.76600000	72,885.82
Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: GERMANY			
L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	3,460.0000	22.62500000	78,282.50
Χρηματιστήριο: MILAN STOCK EXCHANGE - Χώρα: IRELAND			
INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR ETF	840.0000	93.42218844	78,474.66
Χρηματιστήριο: NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) - Χώρα: UNITED STATES			

X MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF	1,870.0000	45.54500000	85,169.15
Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: IRELAND			
ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL&GAS UCITS	3,200.0000	28.45500000	91,056.00
Χρηματιστήριο: - Χώρα: GERMANY			
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF	5,080.0000	18.51400000	94,051.12
Χρηματιστήριο: MILAN STOCK EXCHANGE - Χώρα: LUXEMBOURG			
ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF - USD	370.0000	258.74087820	95,734.15
Χρηματιστήριο: NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) - Χώρα: UNITED STATES			
ISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF	21,700.0000	4.52450000	98,181.65
Χρηματιστήριο: MILAN STOCK EXCHANGE - Χώρα: LUXEMBOURG			
ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF	15,180.0000	6.54100000	99,292.38
Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: IRELAND			
ISHARES UK DIVIDEND UCITS ETF	11,200.0000	9.00900000	100,900.80
Χρηματιστήριο: MILAN STOCK EXCHANGE - Χώρα: IRELAND			
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF	8,500.0000	12.78800000	108,698.00
Χρηματιστήριο: MILAN STOCK EXCHANGE - Χώρα: LUXEMBOURG			
LYXOR CORE MSCI JAPAN UCITS ETF	11,050.0000	14.59050000	161,225.03
Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: LUXEMBOURG			
SPDR US DIV ARISTOCRATS UCITS ETF	2,990.0000	63.06000000	188,549.40
Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: GERMANY			
LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF	9,790.0000	19.82300000	194,067.17
Χρηματιστήριο: PARIS STOCK EXCHANGE - Χώρα: LUXEMBOURG			
ISHARES STOXX GLOBAL SEL DIV 100 UCITS	6,650.0000	30.12000000	200,298.00
Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: GERMANY			
L&G ECOMMERCE LOGISTICS UCITS ETF	2,520.0000	15.27200000	38,485.44
Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: IRELAND			
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα			
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - EUR	7,065.6600	28.19000000	199,180.96
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
PIMCO GLOBAL REAL RETURN FUND ACC - EUR	9,045.6810	22.09000000	199,819.09
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: IRELAND			
BGF EURO BOND FUND D2 - EUR	9,340.2400	31.88000000	297,766.85
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE - EUR	1,982.6250	117.56000000	233,077.40
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP D2 - EUR	18,735.2500	11.06000000	207,211.87
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
Σύνολο II.5			3,573,491.02
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			3,827,420.68
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			
			4,300,677.46
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			
			-9,422.49
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
			4,291,254.97
III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Futures (ΣΜΕ)			
Σύνολο III.1			0.00
2. Options			
Σύνολο III.2			0.00
3. Warrants			
Σύνολο III.3			0.00
4. Stock Repos			
Σύνολο III.4			0.00
5. Forwards			
Σύνολο III.5			0.00
6. Λοιπά Παράγωγα			
Σύνολο III.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)			0.00
IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Futures (ΣΜΕ)			
Σύνολο IV.1			0.00
2. Options			
Σύνολο IV.2			0.00
3. Warrants			
Σύνολο IV.3			0.00
4. Stock Repos			
Σύνολο IV.4			0.00
5. Forwards			
Σύνολο IV.5			0.00
6. Λοιπά Παράγωγα			
Σύνολο IV.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)			0.00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III) + (IV)

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@optimaaedak.gr

optimaaedak.gr