

Optima greek balanced μικτό εσωτερικού

Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 374/31.03.2021

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

01/10/2022 -31/12/2022

Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
Διαθέσιμα - Καταθέσεις	2,019,453.22	14.89
Σύνολο 1	2,019,453.22	14.89
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
Σύνολο 2	0.00	0.00
3. Ομολογίες		
Εταιρικές Ομολογίες	4,990,973.23	36.80
Σύνολο 3	4,990,973.23	36.80
4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
Σύνολο 4	0.00	0.00
5. Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	6,851,393.99	50.51
Σύνολο 5	6,851,393.99	50.51
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 Παραγώνων		
Περιθώριο Ασφάλισης	27,477.10	0.20
Σύνολο 8	27,477.10	0.20
Σύνολο Ενεργητικού	13,889,297.54	102.40
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-326,015.52	-2.40
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	13,563,282.02	100.00
Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα		
Σύνολο	-593,744.14	-4.37

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