

Optima global selection fund of funds μικτό
Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 83/02.03.2011
Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Απόφαση Ε.Κ. 393/30.09.2021

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	999,977.46	20.66
Σύνολο 1	999,977.46	20.66
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
Σύνολο 2	0.00	0.00
3. Ομολογίες		
Κρατικές Ομολογίες	44.16	0.00
Σύνολο 3	44.16	0.00
4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
Σύνολο 4	0.00	0.00
5. Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	0.00	0.00
Σύνολο 5	0.00	0.00
6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	846,623.30	17.49
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	2,960,682.97	61.17
Σύνολο 6	3,807,306.27	78.66
7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
Σύνολο 7	0.00	0.00
8. Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων		
Περιθώριο Ασφάλισης	90,876.51	1.88
Σύνολο 8	90,876.51	1.88
Σύνολο Ενεργητικού	4,898,204.40	101.20
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-58,019.62	-1.20
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	4,840,184.78	100.00
Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα		
Σύνολο	-1,477,487.65	-30.53