

**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**

01/01/2024 -31/03/2024

Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
<b>1. Καταθέσεις</b>		
Διαθέσιμα - Καταθέσεις	117,107.08	2.96
<b>Σύνολο 1</b>	<b>117,107.08</b>	<b>2.96</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>		
<b>Σύνολο 2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>		
Κρατικές Ομολογίες	60.92	0.00
<b>Σύνολο 3</b>	<b>60.92</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b>		
<b>Σύνολο 4</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5. Μετοχές</b>		
Μετοχές Εισηγμένες	0.00	0.00
<b>Σύνολο 5</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ</b>		
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	593,100.96	14.99
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	309,255.39	7.81
Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια	827,257.08	20.90
<b>Σύνολο 6</b>	<b>1,729,613.43</b>	<b>43.70</b>
<b>7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	669,538.73	16.92
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	192,106.43	4.85
Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια	1,268,323.49	32.05
<b>Σύνολο 7</b>	<b>2,129,968.65</b>	<b>53.82</b>
<b>8. Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων</b>		
<b>Σύνολο 8</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>3,976,750.08</b>	<b>100.48</b>
<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>-19,167.12</b>	<b>-0.48</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>3,957,582.96</b>	<b>100.00</b>