

Phoenix ελληνικό μετοχικό

Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 308/28.01.2019

Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Απόφαση Ε.Κ. 343/08.11.2019

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

01/04/2023 -30/06/2023

Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
Διαθέσιμα - Καταθέσεις	14,155.53	1.24
Σύνολο 1	14,155.53	1.24
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
Σύνολο 2	0.00	0.00
3. Ομολογίες		
Σύνολο 3	0.00	0.00
4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
Σύνολο 4	0.00	0.00
5. Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	1,125,675.72	98.74
Σύνολο 5	1,125,675.72	98.74
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 Παραγωγών		
Σύνολο 8	0.00	0.00
Σύνολο Ενεργητικού	1,139,831.25	99.98
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	238.98	0.02
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	1,140,070.23	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

T: 213 010 1200 F: 210 6898390 E: info@optimaedak.gr

optimaedak.gr