

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2024

Τρίμηνο: Α'

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			183.61
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (USD)			1,329.94
Προθεσμιακές Καταθέσεις ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)			26,000.00
Σύνολο I.1			27,513.55
2. Μέσα χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3. Ομολογίες			
Σταθερού Επιτοκίου			
GGB WARRANT 24/02/12 - 15/10/42 0%	383.0000	0.20000000	76.60
- Isin: GRR000000010			
- Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 15-OCT-42 Επιτόκιο: 0%			
- Τύπος Επιτοκίου: Πηγή: ΗΔΑΤ			
- Οίκος: S&P Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+			
- Πρόσθετοι Όροι: DETACHABLE GDR-LINKED SEC. NOTIONAL AMT EQUAL TO FACE OF NEW BONDS. CPN=UP TO 1%			
Σύνολο Σταθερού Επιτοκίου			76.60
Σύνολο I.3			76.60
4. Μετοχές			
Σύνολο I.4			0.00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα			
Optima ελληνικό μετοχικό	85,257.0830	1.80560000	153,940.19
Σύνολο I.5			153,940.19
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			181,530.34
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			
Σύνολο			0.00
Σύνολο II.4			0.00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού			
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα			
INVESCO ELWOOD GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS	370.0000	95.00000000	35,150.00
Χρηματιστήριο: - Χώρα: IRELAND			
ISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF	12,100.0000	8.63800000	104,519.80
Χρηματιστήριο: MILAN STOCK EXCHANGE - Χώρα: LUXEMBOURG			
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF	5,860.0000	20.72000000	121,419.20
Χρηματιστήριο: MILAN STOCK EXCHANGE - Χώρα: LUXEMBOURG			
X MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF	3,150.0000	50.28000000	158,382.00
Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: IRELAND			
LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF	6,000.0000	29.28800000	175,728.00
Χρηματιστήριο: PARIS STOCK EXCHANGE - Χώρα: LUXEMBOURG			
SPDR US DIV ARISTOCRATS UCITS ETF	4,550.0000	67.13000000	305,441.50
Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: GERMANY			
ISHARES STOXX GLOBAL SEL DIV 100 UCITS	6,650.0000	28.13500000	187,097.75
Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: GERMANY			
ISHARES 7-10 YR TREASURY BOND - USD	2,200.0000	87.55898544	192,629.73
Χρηματιστήριο: NASDAQ STOCK MARKET - Χώρα: UNITED STATES			
ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF	33,180.0000	6.76100000	224,329.98
Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: IRELAND			
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	600.0000	410.70214584	246,421.24
Χρηματιστήριο: NASDAQ STOCK MARKET - Χώρα: UNITED STATES			
ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF - USD	1,170.0000	250.48566720	293,068.17
Χρηματιστήριο: NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) - Χώρα: UNITED STATES			
AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	11,050.0000	16.90700000	186,822.35
Χρηματιστήριο: XETRA - Χώρα: LUXEMBOURG			
Σύνολο			2,231,009.72

Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα			
JPM INV. FUNDS-GLOBAL SELECT FUND	504.1510	334.65000000	168,714.13
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE - EUR	1,982.6250	108.23000000	214,579.50
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
PIMCO GIS-CAPITAL SECURITIES FUND - EH	22,058.8240	14.89000000	328,455.89
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: IRELAND			
AMUNDI-GL AGG BND-I - EUR HC	271.9900	1,146.97000000	311,964.37
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
PIMCO DIV INC FD-INS EHGD AC	19,292.6050	16.55000000	319,292.61
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: IRELAND			
JPM FUNDS INCOME FUND -CH	5,290.0720	55.53000000	293,757.70
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
Σύνολο			1,636,764.20
Σύνολο II.5			3,867,773.92
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			3,867,773.92
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			
			4,049,304.26
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			
			-10,114.40
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
			4,039,189.86
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