

Optima premium selection fund of funds μετοχικό

Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 18/809/28.02.2008

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

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

01/01/2024 -31/03/2024

Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
Διαθέσιμα - Καταθέσεις	136,407.31	1.89
Σύνολο 1	136,407.31	1.89
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	0.06	0.00
Σύνολο 5	0.06	0.00
6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	1,535,171.45	21.26
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	0.00	0.00
Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια	5,198,712.22	71.98
Σύνολο 6	6,733,883.67	93.24
7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
Λοιπά	383,760.47	5.31
Σύνολο 7	383,760.47	5.31
8. Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων		
Σύνολο 8	0.00	0.00
Σύνολο Ενεργητικού	7,254,051.51	100.44
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-31,826.75	-0.44
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	7,222,224.76	100.00
Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα		
Σύνολο	0.00	0.00

Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Άδεια Σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαιαγοράς 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