

**Optima greek balanced μικτό εσωτερικού**

Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 374/31.03.2021

**ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

01/04/2022 -30/06/2022

Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
<b>1. Καταθέσεις</b>		
Διαθέσιμα - Καταθέσεις	1,891,863.94	15.21
<b>Σύνολο 1</b>	<b>1,891,863.94</b>	<b>15.21</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>		
<b>Σύνολο 2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>		
Εταιρικές Ομολογίες	3,280,987.86	26.38
<b>Σύνολο 3</b>	<b>3,280,987.86</b>	<b>26.38</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	7,416,227.51	59.63
<b>Σύνολο 5</b>	<b>7,416,227.51</b>	<b>59.63</b>
<b>6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ</b>		
<b>Σύνολο 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
<b>Σύνολο 7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8. Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών</b>		
<b>Σύνολο 8</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>12,589,079.31</b>	<b>101.22</b>
<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>-151,253.15</b>	<b>-1.22</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>12,437,826.16</b>	<b>100.00</b>
<b>Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα</b>		
<b>Σύνολο</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Optima asset management A.E.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@optimaaedak.gr

optimaaedak.gr