

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

01/04/2022 -30/06/2022

Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
Διαθέσιμα - Καταθέσεις	1,483,896.44	29.71
Σύνολο 1	1,483,896.44	29.71
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
Σύνολο 2	0.00	0.00
3. Ομολογίες		
Κρατικές Ομολογίες	37.36	0.00
Σύνολο 3	37.36	0.00
4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
Σύνολο 4	0.00	0.00
5. Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	67,280.14	1.35
Σύνολο 5	67,280.14	1.35
6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	859,154.59	17.20
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	2,631,374.61	52.68
Σύνολο 6	3,490,529.20	69.89
7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
Σύνολο 7	0.00	0.00
8. Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
Περιθώριο Ασφάλισης	40,270.52	0.81
Σύνολο 8	40,270.52	0.81
Σύνολο Ενεργητικού	5,082,013.66	101.75
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-87,442.74	-1.75
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	4,994,570.92	100.00
Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα		
Σύνολο	-944,778.93	-18.94