

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

01/04/2023 -30/06/2023

Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
Διαθέσιμα - Καταθέσεις	436,168.34	10.12
Σύνολο 1	436,168.34	10.12
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
Σύνολο 2	0.00	0.00
3. Ομολογίες		
Κρατικές Ομολογίες	49.61	0.00
Σύνολο 3	49.61	0.00
4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
Σύνολο 4	0.00	0.00
5. Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	0.00	0.00
Σύνολο 5	0.00	0.00
6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	142,971.03	3.32
Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια	789,492.92	18.31
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	349,355.60	8.10
Σύνολο 6	1,281,819.55	29.73
7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	333,423.63	7.73
Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια	2,270,547.00	52.66
Σύνολο 7	2,603,970.63	60.39
8. Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώνων		
Σύνολο 8	0.00	0.00
Σύνολο Ενεργητικού	4,322,008.13	100.24
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-10,277.17	-0.24
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	4,311,730.96	100.00