

Optima ελληνικό μετοχικό

Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 141/23.09.1999
Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Απόφαση Ε.Κ. 371/02.11.2020

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

01/07/2023 -30/09/2023

Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
Διαθέσιμα - Καταθέσεις	1,870,186.81	6.92
Σύνολο 1	1,870,186.81	6.92
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
Σύνολο 2	0.00	0.00
3. Ομολογίες		
Εταιρικές Ομολογίες	0.00	0.00
Σύνολο 3	0.00	0.00
4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
Σύνολο 4	0.00	0.00
5. Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	25,162,866.54	93.12
Μετοχές μη Εισηγμένες	2.91	0.00
Σύνολο 5	25,162,869.45	93.12
6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
Σύνολο 6	0.00	0.00
7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
Σύνολο 7	0.00	0.00
8. Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώνων		
Περιθώριο Ασφάλισης	244,788.35	0.91
Σύνολο 8	244,788.35	0.91
Σύνολο Ενεργητικού	27,277,844.61	100.95
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-255,491.85	-0.95
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	27,022,352.76	100.00
Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα		
Σύνολο	3,208,342.20	11.89