

Optima global bond fund of funds ομολογιακό

Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 83/02.03.2011

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2021			
Τρίμηνο: Β'			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			555,915.40
Λογαριασμός Όψεως ΟΡΤΙΜΑ BANK			650,010.97
Σύνολο I.1			1,205,926.37
2. Μέσα χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3. Ομολογίες			
Σταθερού Επιτοκίου			
GGB WARRANT 24/02/12 - 15/10/42 0%	383.0000	0.38000000	145.54
- Isin: GRR000000010			
- Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 15-OCT-42			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Πηγή: ΗΔΑΤ			
- Οίκος: S&P Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+			
- Πρόσθετοι Όροι: DETACHABLE GDR-LINKED SEC. NOTIONAL AMT EQUAL TO FACE OF NEW BONDS. CPN=UP TO 1%			
Σύνολο Σταθερού Επιτοκίου			145.54
Σύνολο I.3			145.54
4. Μετοχές			
Σύνολο I.4			0.00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα			
Σύνολο I.5			0.00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			1,206,071.91
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			0.00
2. Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο II.2			0.00
3. Ομολογίες			
Σύνολο II.3			0.00
4. Μετοχές			
Σύνολο II.4			0.00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα			
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - EUR	7,065.6600	28.43000000	200,876.71
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
SISF INT SELECTION FUND GLOBAL BOND-EUR	16,183.1100	12.83620000	207,729.64
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP D2 - EUR	18,735.2500	11.15000000	208,898.04
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
PICTET GLOBAL EMERGING DEBT	744.5691	296.37000000	220,667.94
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
FRANKLIN TARGET INCOME 2024 FUND -EUR	2,000.0000	111.61000000	223,220.00
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
BGF EURO BOND FUND D2 - EUR	9,340.2400	32.15000000	300,288.72
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
JPM AGGREGATE BOND FUND HEDGE - EUR	2,485.5840	91.18000000	226,635.55
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE - EUR	1,982.6250	116.53000000	231,035.29
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
PICTET MULTI ASSET GLOBAL OP I - EUR	1,825.1446	138.25000000	252,326.24
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INC O ZH-EUR	9,664.1200	30.81000000	297,751.54
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: LUXEMBOURG			
PIMCO FUNDS GIS PLC INCOME - EUR	15,000.6480	15.04000000	225,609.75
Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - Χώρα: IRELAND			
Σύνολο II.5			2,595,039.42
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00

Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	2,595,039.42
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)	3,801,111.33
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	-11,691.29
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3,789,420.04
III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	
1. Futures (ΣΜΕ)	
Σύνολο III.1	0.00
2. Options	
Σύνολο III.2	0.00
3. Warrants	
Σύνολο III.3	0.00
4. Stock Repos	
Σύνολο III.4	0.00
5. Forwards	
Σύνολο III.5	0.00
6. Λοιπά Παράγωγα	
Σύνολο III.6	0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	0.00
IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	
1. Futures (ΣΜΕ)	
Σύνολο IV.1	0.00
2. Options	
Σύνολο IV.2	0.00
3. Warrants	
Σύνολο IV.3	0.00
4. Stock Repos	
Σύνολο IV.4	0.00
5. Forwards	
Σύνολο IV.5	0.00
6. Λοιπά Παράγωγα	
Σύνολο IV.6	0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	0.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III) + (IV)	0.00