

Optima premium selection fund of funds μετοχικό

Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 18/809/28.02.2008

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

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	276,816.38	3.93
Σύνολο 1	276,816.38	3.93
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
Σύνολο 2	0.00	0.00
3. Ομολογίες		
Σύνολο 3	0.00	0.00
4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
Σύνολο 4	0.00	0.00
5. Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	0.06	0.00
Σύνολο 5	0.06	0.00
6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	872,795.13	12.38
Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια	5,205,589.92	73.82
Σύνολο 6	6,078,385.05	86.20
7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
Λοιπά	687,101.49	9.74
Σύνολο 7	687,101.49	9.74
8. Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώνων		
Σύνολο 8	0.00	0.00
Σύνολο Ενεργητικού	7,042,302.98	99.87
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	9,096.94	0.13
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	7,051,399.92	100.00
Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα		
Σύνολο	0.00	0.00

Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Άδεια Σύστασης: Αποφ. Επιτρ. Χεφαλαιαγοράς 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@optimaadedak.gr

optimaadedak.gr