

Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού

Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 439/08.02.2023

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

01/01/2024 -31/03/2024

Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
Διαθέσιμα - Καταθέσεις	222,374.21	1.39
Σύνολο 1	222,374.21	1.39
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
Κρατικά Μέσα Χρηματαγοράς	104,921.12	0.66
Σύνολο 2	104,921.12	0.66
3. Ομολογίες		
Εταιρικές Ομολογίες	12,710,419.66	79.52
Κρατικές Ομολογίες	3,009,666.76	18.83
Σύνολο 3	15,720,086.42	98.35
4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
Σύνολο 4	0.00	0.00
5. Μετοχές		
Σύνολο 5	0.00	0.00
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		
Σύνολο 8	0.00	0.00
Σύνολο Ενεργητικού	16,047,381.75	100.39
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-62,927.21	-0.39
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	15,984,454.54	100.00
Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα		
Σύνολο	0.00	0.00

Optima asset management A.E.Δ.Α.Κ.

Άδεια Σύστασης: Αποφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς Αρ. 7/175/9.11.1999

Γ.Ε.ΜΗ.: 003581901000 Α.Φ.Μ.: 099553209 Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών

Ολυμπιονικίων 330 & Βενιζέλου, 154 51 Ν. Ψυχικό

T: 213 010 1200 F: 210 6898390 E: info@optimaaedak.gr

optimaaedak.gr