

Optima greek balanced μικτό εσωτερικού

Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 374/31.03.2021

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
01/04/2021 - 30/06/2021		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
Διαθέσιμα - Καταθέσεις	240.344,82	5,52
Σύνολο 1	240.344,82	5,52
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
Σύνολο 2	0,00	0,00
3. Ομολογίες		
Εταιρικές Ομολογίες	1.473.808,35	33,87
Σύνολο 3	1.473.808,35	33,87
4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
Σύνολο 4	0,00	0,00
5. Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	2.637.640,32	60,61
Σύνολο 5	2.637.640,32	60,61
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 Παραγώγων		
Σύνολο 8	0,00	0,00
Σύνολο Ενεργητικού	4.351.793,49	100,00
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	4.351.793,49	100,00
Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα		
Σύνολο	0,00	0,00

Optima asset management Α.Ε.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

Ολυμπιονικών 330 & Βενιζέλου, 154 51 Ν. Ψυχικό

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

optimaedak.gr