

## 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

01/01/2023 -31/03/2023

| Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου                              | Μέσος Όρος Τριμήνου<br>Ποσό (€) | Ποσοστό (%) του<br>Καθαρού Ενεργητικού |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1. Καταθέσεις</b>                                        |                                 |                                        |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις                                      | 1,061,465.32                    | 6.44                                   |
| <b>Σύνολο 1</b>                                             | <b>1,061,465.32</b>             | <b>6.44</b>                            |
| <b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>                                 |                                 |                                        |
| <b>Σύνολο 2</b>                                             | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>                            |
| <b>3. Ομολογίες</b>                                         |                                 |                                        |
| Εταιρικές Ομολογίες                                         | 0.00                            | 0.00                                   |
| <b>Σύνολο 3</b>                                             | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>                            |
| <b>4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b>                          |                                 |                                        |
| <b>Σύνολο 4</b>                                             | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>                            |
| <b>5. Μετοχές</b>                                           |                                 |                                        |
| Μετοχές Εισηγμένες                                          | 15,506,446.74                   | 94.01                                  |
| Μετοχές μη Εισηγμένες                                       | 2.91                            | 0.00                                   |
| <b>Σύνολο 5</b>                                             | <b>15,506,449.65</b>            | <b>94.01</b>                           |
| <b>6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ</b>                         |                                 |                                        |
| <b>Σύνολο 6</b>                                             | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>                            |
| <b>7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>            |                                 |                                        |
| <b>Σύνολο 7</b>                                             | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>                            |
| <b>8. Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώνων</b> |                                 |                                        |
| Περιθώριο Ασφάλισης                                         | 36,304.69                       | 0.22                                   |
| <b>Σύνολο 8</b>                                             | <b>36,304.69</b>                | <b>0.22</b>                            |
| <b>Σύνολο Ενεργητικού</b>                                   | <b>16,604,219.66</b>            | <b>100.67</b>                          |
| <b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>                         | <b>-109,771.08</b>              | <b>-0.67</b>                           |
| <b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>                           | <b>16,494,448.58</b>            | <b>100.00</b>                          |
| <b>Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα</b>                       |                                 |                                        |
| <b>Σύνολο</b>                                               | <b>221,359.38</b>               | <b>1.32</b>                            |

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@optimaedak.gr

optimaedak.gr