

Optima global selection fund of funds μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 83/02.03.2011

Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Απόφαση Ε.Κ. 393/30.09.2021

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

01/10/2021 - 31/12/2021

Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
Διαθέσιμα - Καταθέσεις	665,805.51	17.42
Σύνολο 1	665,805.51	17.42
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
Σύνολο 2	0.00	0.00
3. Ομολογίες		
Κρατικές Ομολογίες	137.00	0.00
Σύνολο 3	137.00	0.00
4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
Σύνολο 4	0.00	0.00
5. Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	209,413.97	5.48
Σύνολο 5	209,413.97	5.48
6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	1,295,876.25	33.90
Μετοχικά	1,683,894.67	44.05
Σύνολο 6	2,979,770.92	77.95
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	3,855,127.40	100.85
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-32,511.85	-0.85
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	3,822,615.55	100.00
Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα		
Σύνολο	0.00	0.00

Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Άδεια Σύστασης: Απόφ. 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