

Optima smart cash ομολογιακό

Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 190/30.08.2000

Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Απόφαση Ε.Κ. 372/02.11.2020

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	1.204.204,75	9,36
Σύνολο 1	1.204.204,75	9,36
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
Σύνολο 2	0,00	0,00
3. Ομολογίες		
Εταιρικές Ομολογίες	6.743.586,87	52,40
Κρατικές Ομολογίες	4.964.795,42	38,59
Σύνολο 3	11.708.382,29	90,99
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	12.912.587,04	100,35
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-45.552,36	-0,35
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	12.867.034,68	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