

Optima premium selection fund of funds μετοχικό

Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 18/809/28.02.2008

Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Απόφαση Ε.Κ. 343/08.11.2019

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	515.170,91	6,49
Σύνολο 1	515.170,91	6,49
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
Σύνολο 2	0,00	0,00
3. Ομολογίες		
Σύνολο 3	0,00	0,00
4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
Σύνολο 4	0,00	0,00
5. Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	324,24	0,00
Σύνολο 5	324,24	0,00
6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	7.450.404,05	93,80
Σύνολο 6	7.450.404,05	93,80
7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
Σύνολο 7	0,00	0,00
8. Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώνων		
Σύνολο 8	0,00	0,00
Σύνολο Ενεργητικού	7.965.899,20	100,29
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-22.730,82	-0,29
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	7.943.168,38	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@optimaadedak.gr

optimaadedak.gr