

**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**

01/04/2023 -30/06/2023

Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
<b>1. Καταθέσεις</b>		
Διαθέσιμα - Καταθέσεις	295,791.37	2.17
<b>Σύνολο 1</b>	<b>295,791.37</b>	<b>2.17</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>		
Κρατικά Μέσα Χρηματαγοράς	84,839.52	0.62
<b>Σύνολο 2</b>	<b>84,839.52</b>	<b>0.62</b>
<b>3. Ομολογίες</b>		
Εταιρικές Ομολογίες	11,406,301.78	83.71
Κρατικές Ομολογίες	1,742,485.23	12.79
<b>Σύνολο 3</b>	<b>13,148,787.01</b>	<b>96.50</b>
<b>4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b>		
<b>Σύνολο 4</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5. Μετοχές</b>		
<b>Σύνολο 5</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>		
<b>Σύνολο 8</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>13,529,417.90</b>	<b>99.30</b>
<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>96,059.07</b>	<b>0.70</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>13,625,476.97</b>	<b>100.00</b>
<b>Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα</b>		
<b>Σύνολο</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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

Ολυμπιονικών 330 & Βενιζέλου, 154 51 Ν. Ψυχικό

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

optimaaedak.gr