

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

01/01/2024 -31/03/2024

Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
Διαθέσιμα - Καταθέσεις	667,914.17	4.55
Σύνολο 1	667,914.17	4.55
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
Κρατικά Μέσα Χρηματαγοράς	7,915.24	0.05
Σύνολο 2	7,915.24	0.05
3. Ομολογίες		
Εταιρικές Ομολογίες	12,406,154.56	84.60
Κρατικές Ομολογίες	1,491,259.29	10.17
Σύνολο 3	13,897,413.85	94.77
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	14,573,243.26	99.38
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	90,456.97	0.62
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	14,663,700.23	100.00
Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα		
Σύνολο	0.00	0.00