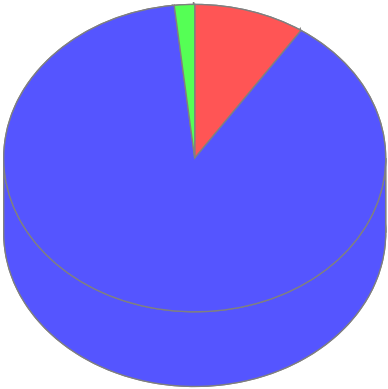




Optima income 2026 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 576/07.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.519.528,65	9,40
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.365.644,70	88,89
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	276.432,53	1,71
Σύνολα	16.161.605,88	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις



Optima income 2026 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 576/07.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	22.730,89	0,14
ΣύνολοΙ.1	22.730,89	0,14
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.496.797,76	9,26
ΣύνολοΙ.3	1.496.797,76	9,26
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	1.519.528,65	9,40
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	14.365.644,70	88,89
ΣύνολοΙΙ.3	14.365.644,70	88,89
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	14.365.644,70	88,89
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	15.885.173,35	98,29
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	276.432,53	1,71
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	16.161.605,88	100,00