

**Optima income ομολογιακό εσωτερικού**  
Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 453/25.04.2023

**ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
01/01/2024 -31/03/2024

Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
<b>1. Καταθέσεις</b>		
Διαθέσιμα - Καταθέσεις	157,955.45	2.03
<b>Σύνολο 1</b>	<b>157,955.45</b>	<b>2.03</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>		
Κρατικά Μέσα Χρηματαγοράς	113,642.70	1.46
<b>Σύνολο 2</b>	<b>113,642.70</b>	<b>1.46</b>
<b>3. Ομολογίες</b>		
Εταιρικές Ομολογίες	7,532,970.14	96.98
Κρατικές Ομολογίες	0.00	0.00
<b>Σύνολο 3</b>	<b>7,532,970.14</b>	<b>96.98</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 Παραγωγών</b>		
<b>Σύνολο 8</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>7,804,568.29</b>	<b>100.47</b>
<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>-36,627.87</b>	<b>-0.47</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>7,767,940.42</b>	<b>100.00</b>
<b>Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα</b>		
<b>Σύνολο</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>