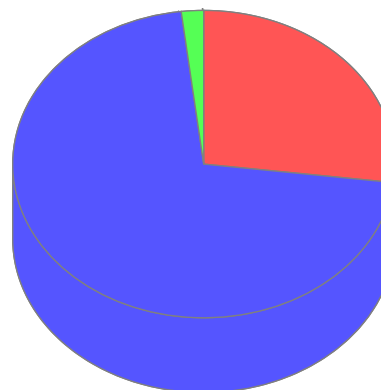


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.064.815,21	26,92
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	5.461.260,81	71,20
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	144.037,85	1,88
Σύνολα	7.670.113,87	100,00



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



Optima income ομολογιακό εσωτερικού

Απόφαση Ε.Κ. 453/25.04.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	123.485,53	1,61
ΣύνολοΙ.1	123.485,53	1,61
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.941.329,68	25,31
ΣύνολοΙ.3	1.941.329,68	25,31
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.064.815,21	26,92
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	5.461.260,81	71,20
ΣύνολοΙΙ.3	5.461.260,81	71,20
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	5.461.260,81	71,20
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	7.526.076,02	98,12
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	144.037,85	1,88
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	7.670.113,87	100,00