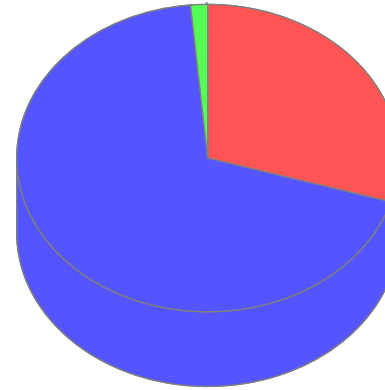


Optima income ομολογιακό εσωτερικού

Απόφαση Ε.Κ. 453/25.04.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.375.867,36	29,60
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	5.536.567,71	68,97
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	114.492,55	1,43
Σύνολα	8.026.927,62	100,00



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

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	237.143,16	2,95
Σύνολοι.1	237.143,16	2,95
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	96.441,08	1,20
Σύνολοι.2	96.441,08	1,20
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	2.042.283,12	25,44
Σύνολοι.3	2.042.283,12	25,44
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.375.867,36	29,60
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	5.536.567,71	68,97
Σύνολοι.3	5.536.567,71	68,97
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	5.536.567,71	68,97
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	7.912.435,07	98,57
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	114.492,55	1,43
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	8.026.927,62	100,00