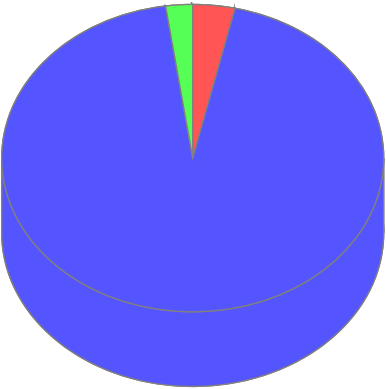


Optima income 2029 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 539/11.04.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	547.238,14	3,56
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.482.350,76	94,18
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	348.460,53	2,27
Σύνολα	15.378.049,43	100,00



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



Optima income 2029 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 539/11.04.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	159.391,40	1,04
ΣύνολοΙ.1	159.391,40	1,04
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	6.556,72	0,04
ΣύνολοΙ.2	6.556,72	0,04
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	381.290,02	2,48
ΣύνολοΙ.3	381.290,02	2,48
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	547.238,14	3,56
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	14.482.350,76	94,18
ΣύνολοΙΙ.3	14.482.350,76	94,18
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	14.482.350,76	94,18
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	15.029.588,90	97,73
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	348.460,53	2,27
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	15.378.049,43	100,00