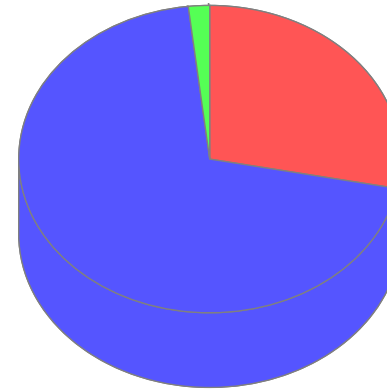


## Optima income ομολογιακό εσωτερικού

Απόφαση Ε.Κ. 453/25.04.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.202.103,46	28,06
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	5.505.517,44	70,15
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	140.119,08	1,79
Σύνολα	7.847.739,98	100,00



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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	121.354,06	1,55
ΣύνολοI.1	121.354,06	1,55
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	102.146,55	1,30
ΣύνολοI.2	102.146,55	1,30
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.978.602,85	25,21
ΣύνολοI.3	1.978.602,85	25,21
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.202.103,46	28,06
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	5.505.517,44	70,15
ΣύνολοII.3	5.505.517,44	70,15
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	5.505.517,44	70,15
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	7.707.620,90	98,21
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	140.119,08	1,79
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	7.847.739,98	100,00