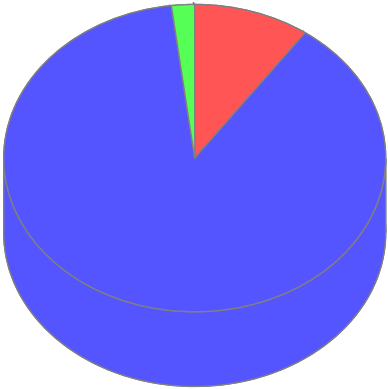




Optima income 2026 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ. 576/07.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.596.760,72	9,82
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.338.732,70	88,22
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	317.568,16	1,95
Σύνολα	16.253.061,58	100,00



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



Optima income 2026 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ. 576/07.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	92.003,45	0,57
ΣύνολοΙ.1	92.003,45	0,57
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.504.757,27	9,26
ΣύνολοΙ.3	1.504.757,27	9,26
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	1.596.760,72	9,82
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	14.338.732,70	88,22
ΣύνολοΙΙ.3	14.338.732,70	88,22
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	14.338.732,70	88,22
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	15.935.493,42	98,05
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	317.568,16	1,95
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	16.253.061,58	100,00