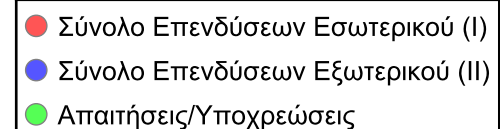
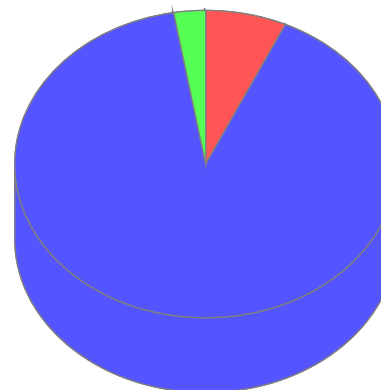


Optima income 2028 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 511/28.12.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.531.692,93	6,85
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	20.238.713,82	90,47
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	601.221,90	2,69
Σύνολα	22.371.628,65	100,00



Optima income 2028 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 511/28.12.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	260.855,25	1,17
ΣύνολοΙ.1	260.855,25	1,17
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.270.837,68	5,68
ΣύνολοΙ.3	1.270.837,68	5,68
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	1.531.692,93	6,85
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	20.238.713,82	90,47
ΣύνολοΙΙ.3	20.238.713,82	90,47
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	20.238.713,82	90,47
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	21.770.406,75	97,31
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	601.221,90	2,69
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	22.371.628,65	100,00