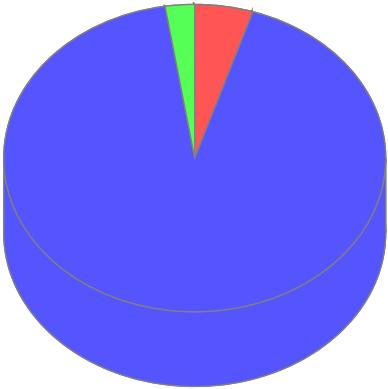




Optima income 2029 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 539/11.04.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	777.395,84	4,93
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.592.988,39	92,59
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	390.509,93	2,48
Σύνολα	15.760.894,16	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	387.892,41	2,46
ΣύνολοΙ.1	387.892,41	2,46
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	389.503,43	2,47
ΣύνολοΙ.3	389.503,43	2,47
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	777.395,84	4,93
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	14.592.988,39	92,59
ΣύνολοΙΙ.3	14.592.988,39	92,59
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	14.592.988,39	92,59
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	15.370.384,23	97,52
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	390.509,93	2,48
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	15.760.894,16	100,00