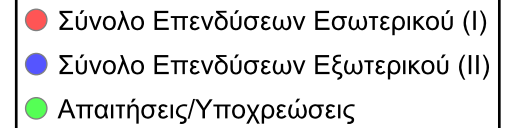
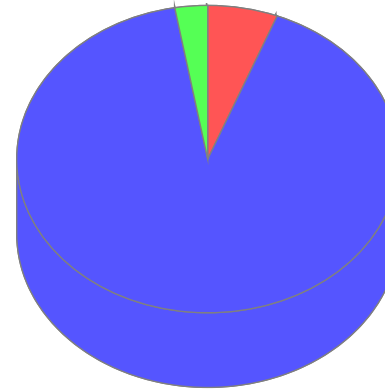


Optima income 2028 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 511/28.12.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.149.144,73	5,93
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	17.691.311,39	91,31
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	534.323,85	2,76
Σύνολα	19.374.779,97	100,00



Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	49.529,56	0,26
ΣύνολοI.1	49.529,56	0,26
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.099.615,17	5,68
ΣύνολοI.3	1.099.615,17	5,68
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.149.144,73	5,93
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	17.691.311,39	91,31
ΣύνολοII.3	17.691.311,39	91,31
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	17.691.311,39	91,31
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	18.840.456,12	97,24
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	534.323,85	2,76
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	19.374.779,97	100,00