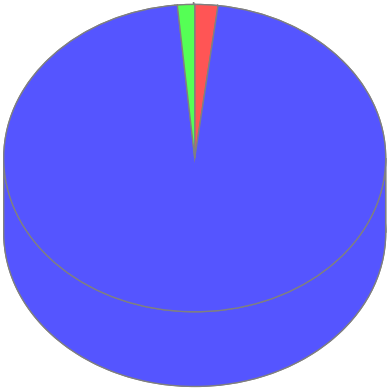




Optima income 2030 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 600/23.12.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	557.084,24	1,95
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	27.595.012,63	96,60
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	413.824,13	1,45
Σύνολα	28.565.921,00	100,00



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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	557.084,24	1,95
Σύνολο I.1	557.084,24	1,95
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	557.084,24	1,95
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	27.595.012,63	96,60
Σύνολο II.3	27.595.012,63	96,60
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	27.595.012,63	96,60
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	28.152.096,87	98,55
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	413.824,13	1,45
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	28.565.921,00	100,00