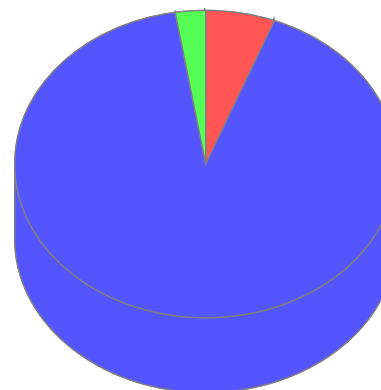


Optima income 2028 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 511/28.12.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.298.520,48	5,87
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	20.243.533,77	91,58
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	563.519,07	2,55
Σύνολα	22.105.573,32	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	40.235,70	0,18
ΣύνολοΙ.1	40.235,70	0,18
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.258.284,78	5,69
ΣύνολοΙ.3	1.258.284,78	5,69
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	1.298.520,48	5,87
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	186.439,05	0,84
ΣύνολοΙΙ.1	186.439,05	0,84
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	20.057.094,72	90,73
ΣύνολοΙΙ.3	20.057.094,72	90,73
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	20.243.533,77	91,58
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	21.542.054,25	97,45
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	563.519,07	2,55
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	22.105.573,32	100,00