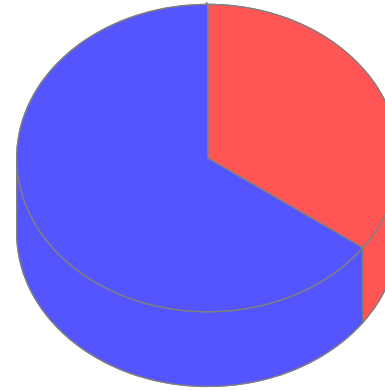


Optima income 2029 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 539/11.04.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	3.500.265,27	39,88
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.246.000,47	-14,20
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	6.522.851,39	74,32
Σύνολα	8.777.116,19	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	6.430.327,79	73,26
ΣύνολοI.1	6.430.327,79	73,26
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	92.523,60	1,05
ΣύνολοI.3	92.523,60	1,05
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	6.522.851,39	74,32
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	3.500.265,27	39,88
ΣύνολοII.3	3.500.265,27	39,88
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	3.500.265,27	39,88
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	10.023.116,66	114,20
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.246.000,47	-14,20
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	8.777.116,19	100,00