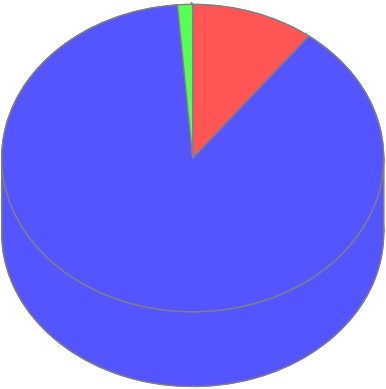




Optima income 2026 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ. 576/07.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.686.670,51	10,40
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.319.714,77	88,33
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	205.222,81	1,27
Σύνολα	16.211.608,09	100,00



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

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	184.541,49	1,14
ΣύνολοΙ.1	184.541,49	1,14
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.502.129,02	9,27
ΣύνολοΙ.3	1.502.129,02	9,27
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.686.670,51	10,40
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	14.319.714,77	88,33
ΣύνολοΙΙ.3	14.319.714,77	88,33
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.319.714,77	88,33
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	16.006.385,28	98,73
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	205.222,81	1,27
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	16.211.608,09	100,00