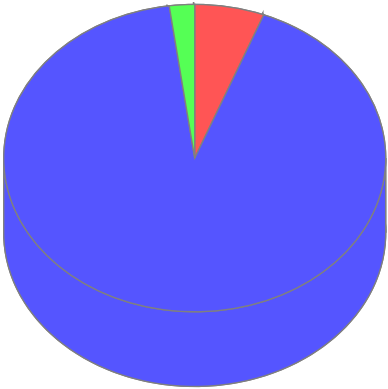




Optima income 2029 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ. 539/11.04.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	934.154,79	5,89
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.599.152,31	91,98
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	338.306,64	2,13
Σύνολα	15.871.613,74	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	545.599,17	3,44
ΣύνολοΙ.1	545.599,17	3,44
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	388.555,62	2,45
ΣύνολοΙ.3	388.555,62	2,45
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	934.154,79	5,89
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	14.599.152,31	91,98
ΣύνολοΙΙ.3	14.599.152,31	91,98
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.599.152,31	91,98
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	15.533.307,10	97,87
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	338.306,64	2,13
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	15.871.613,74	100,00