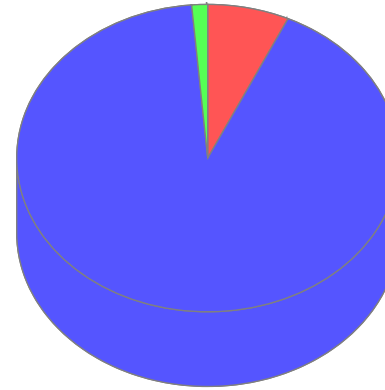


## Optima income 2028 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 511/28.12.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.514.700,56	6,91
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	20.120.863,35	91,76
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	293.128,17	1,34
Σύνολα	21.928.692,08	100,00



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

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	253.159,97	1,15
ΣύνολοI.1	253.159,97	1,15
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	13.113,44	0,06
ΣύνολοI.2	13.113,44	0,06
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.248.427,15	5,69
ΣύνολοI.3	1.248.427,15	5,69
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.514.700,56	6,91
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	26.078,59	0,12
ΣύνολοII.1	26.078,59	0,12
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	20.094.784,76	91,64
ΣύνολοII.3	20.094.784,76	91,64
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	20.120.863,35	91,76
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	21.635.563,91	98,66
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	293.128,17	1,34
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	21.928.692,08	100,00