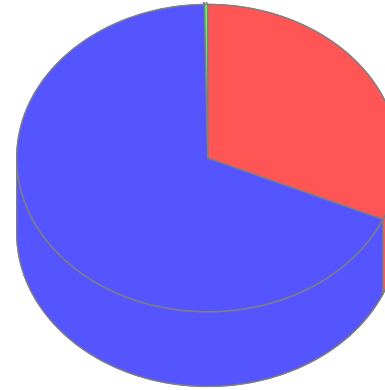


## Optima smart cash ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ.190/30.8.00 Τελευταία Τροπ.Απόφαση Ε.Κ.372/2.11.20

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.780.475,05	31,52
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	10.345.065,72	68,21
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	40.341,54	0,27
Σύνολα	15.165.882,31	100,00



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

Optima smart cash ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ.190/30.8.00 Τελευταία Τροπ.Απόφαση Ε.Κ.372/2.11.20

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	548.963,35	3,62
Σύνολο1.1	548.963,35	3,62
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	40.433,61	0,27
Σύνολο1.2	40.433,61	0,27
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	4.191.078,09	27,63
Σύνολο1.3	4.191.078,09	27,63
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.780.475,05	31,52
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	10.345.065,72	68,21
ΣύνολοII.3	10.345.065,72	68,21
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	10.345.065,72	68,21
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	15.125.540,77	99,73
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	40.341,54	0,27
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	15.165.882,31	100,00