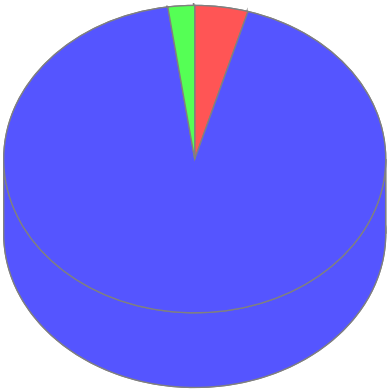




Optima income 2029 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 539/11.04.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	694.853,57	4,50
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.414.129,19	93,26
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	347.611,24	2,25
Σύνολα	15.456.594,00	100,00



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



Optima income 2029 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 539/11.04.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	310.658,06	2,01
ΣύνολοΙ.1	310.658,06	2,01
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	384.195,51	2,49
ΣύνολοΙ.3	384.195,51	2,49
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	694.853,57	4,50
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	14.414.129,19	93,26
ΣύνολοΙΙ.3	14.414.129,19	93,26
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	14.414.129,19	93,26
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	15.108.982,76	97,75
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	347.611,24	2,25
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	15.456.594,00	100,00