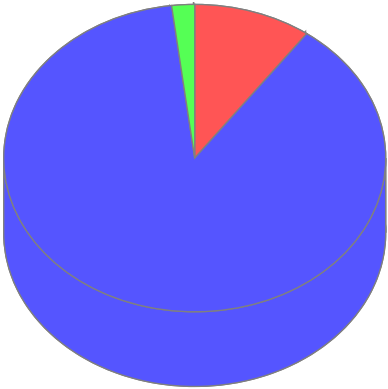




Optima income 2026 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 576/07.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.629.352,73	9,98
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.375.318,75	88,08
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	315.689,27	1,93
Σύνολα	16.320.360,75	100,00



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



Optima income 2026 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 576/07.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	120.242,21	0,74
ΣύνολοΙ.1	120.242,21	0,74
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.509.110,52	9,25
ΣύνολοΙ.3	1.509.110,52	9,25
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	1.629.352,73	9,98
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	14.375.318,75	88,08
ΣύνολοΙΙ.3	14.375.318,75	88,08
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	14.375.318,75	88,08
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	16.004.671,48	98,07
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	315.689,27	1,93
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	16.320.360,75	100,00