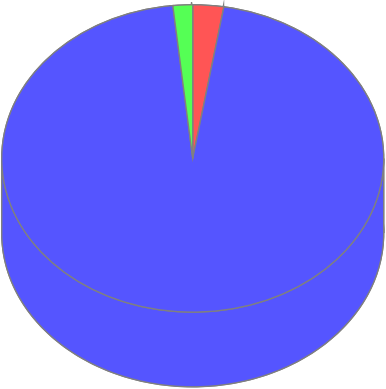


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
Optima income 2031 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ 689/18.11.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	621.852,22	2,61
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	22.848.033,31	95,73
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	396.867,00	1,66
Σύνολα	23.866.752,53	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	219.607,67	0,92
ΣύνολοΙ.1	219.607,67	0,92
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	402.244,55	1,69
ΣύνολοΙ.3	402.244,55	1,69
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	621.852,22	2,61
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	22.848.033,31	95,73
ΣύνολοΙΙ.3	22.848.033,31	95,73
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	22.848.033,31	95,73
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	23.469.885,53	98,34
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	396.867,00	1,66
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	23.866.752,53	100,00