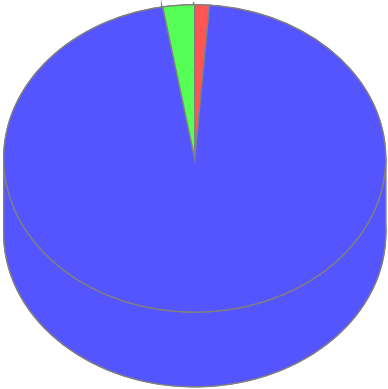




Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
Optima income 2029 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ. 539/11.04.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	175.468,14	1,24
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	13.647.911,60	96,09
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	380.165,96	2,68
Σύνολα	14.203.545,70	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	175.468,14	1,24
Σύνολο I.1	175.468,14	1,24
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	175.468,14	1,24
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	13.647.911,60	96,09
Σύνολο II.3	13.647.911,60	96,09
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	13.647.911,60	96,09
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	13.823.379,74	97,32
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	380.165,96	2,68
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	14.203.545,70	100,00

