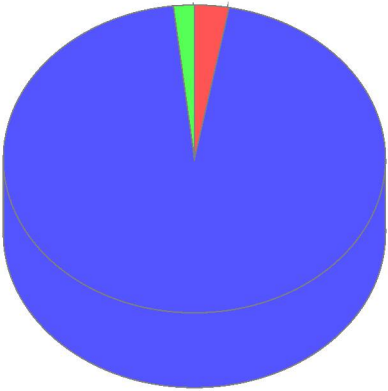


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
Optima income 2029 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ. 539/11.04.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	428.476,08	2,91
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.033.558,16	95,33
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	259.137,53	1,76
Σύνολα	14.721.171,77	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
Optima income 2029 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ. 539/11.04.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	308.398,45	2,09
ΣύνολοΙ.1	308.398,45	2,09
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	120.077,63	0,82
ΣύνολοΙ.3	120.077,63	0,82
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	428.476,08	2,91
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	14.033.558,16	95,33
ΣύνολοΙΙ.3	14.033.558,16	95,33
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.033.558,16	95,33
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	14.462.034,24	98,24
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	259.137,53	1,76
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	14.721.171,77	100,00