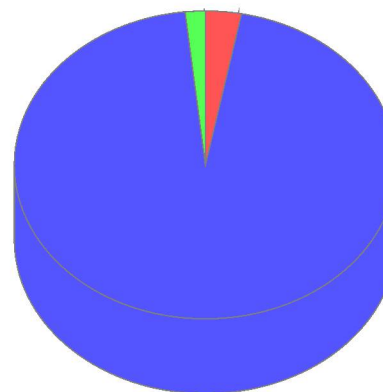


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
Optima income 2031 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ 689/18.11.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	723.838,81	3,03
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	22.795.803,27	95,27
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	406.809,04	1,70
Σύνολα	23.926.451,12	100,00



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

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
Optima income 2031 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ 689/18.11.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	314.852,68	1,32
ΣύνολοΙ.1	314.852,68	1,32
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	408.986,13	1,71
ΣύνολοΙ.3	408.986,13	1,71
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	723.838,81	3,03
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	22.795.803,27	95,27
ΣύνολοΙΙ.3	22.795.803,27	95,27
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	22.795.803,27	95,27
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	23.519.642,08	98,30
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	406.809,04	1,70
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	23.926.451,12	100,00