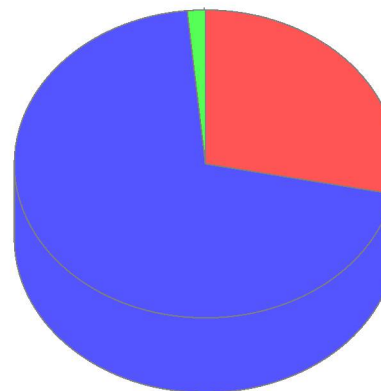


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
Optima income ομολογιακό εσωτερικού
Απόφαση Ε.Κ. 453/25.04.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.956.153,85	28,13
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	4.891.082,85	70,34
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	106.704,13	1,53
Σύνολα	6.953.940,83	100,00



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

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
Optima income ομολογιακό εσωτερικού
Απόφαση Ε.Κ. 453/25.04.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	125.756,58	1,81
ΣύνολοΙ.1	125.756,58	1,81
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.830.397,27	26,32
ΣύνολοΙ.3	1.830.397,27	26,32
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.956.153,85	28,13
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	4.891.082,85	70,34
ΣύνολοΙΙ.3	4.891.082,85	70,34
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	4.891.082,85	70,34
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	6.847.236,70	98,47
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	106.704,13	1,53
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	6.953.940,83	100,00