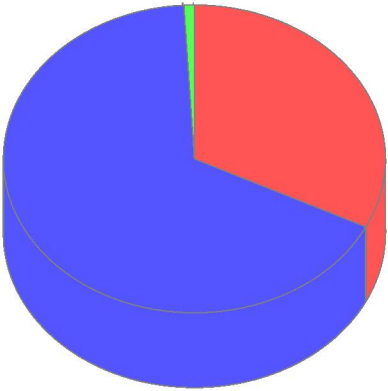


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
Optima income 2026 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ. 576/07.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	5.002.551,20	32,29
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	10.355.286,13	66,83
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	136.799,08	0,88
Σύνολα	15.494.636,41	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
Optima income 2026 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ. 576/07.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	3.828.658,70	24,71
ΣύνολοΙ.1	3.828.658,70	24,71
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	202.381,80	1,31
ΣύνολοΙ.2	202.381,80	1,31
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	971.510,70	6,27
ΣύνολοΙ.3	971.510,70	6,27
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	5.002.551,20	32,29
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	10.355.286,13	66,83
ΣύνολοΙΙ.3	10.355.286,13	66,83
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	10.355.286,13	66,83
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	15.357.837,33	99,12
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	136.799,08	0,88
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	15.494.636,41	100,00