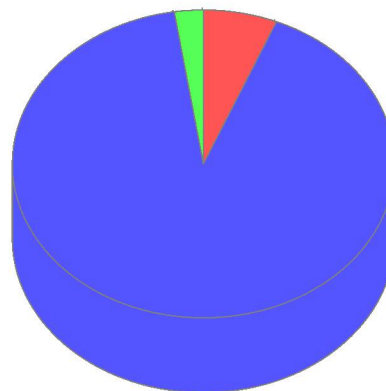


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.345.420,67	6,25
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	19.672.649,41	91,32
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	524.932,13	2,44
Σύνολα	21.543.002,21	100,00



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

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
Optima income 2028 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ. 511/28.12.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	128.005,81	0,59
ΣύνολοΙ.1	128.005,81	0,59
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.217.414,86	5,65
ΣύνολοΙ.3	1.217.414,86	5,65
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.345.420,67	6,25
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	19.672.649,41	91,32
ΣύνολοΙΙ.3	19.672.649,41	91,32
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	19.672.649,41	91,32
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	21.018.070,08	97,56
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	524.932,13	2,44
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	21.543.002,21	100,00