



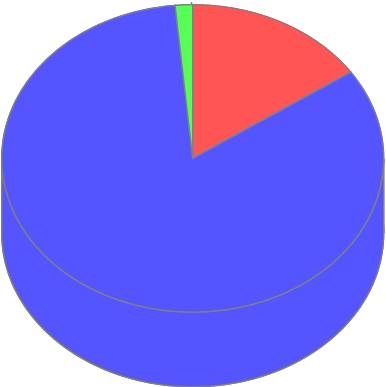
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2026-30/09/2026)

Optima smart cash ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ.190/30.8.00 Τελευταία Τροπ.Απόφαση Ε.Κ.372/2.11.20

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Αξία          | % NAV  |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)  | 6.574.454,73  | 15,52  |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 35.153.094,78 | 83,01  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | 620.880,58    | 1,47   |
| Σύνολα                            | 42.348.430,09 | 100,00 |



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2026-30/09/2026)

Optima smart cash ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ.190/30.8.00 Τελευταία Τροπ.Απόφαση Ε.Κ.372/2.11.20

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                   | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ             |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              | 329.575,16          | 0,78        |
| ΣύνολοΙ.1                         | 329.575,16          | 0,78        |
| Ομολογίες - ΕΓΕΔ                  |                     |             |
| Σταθερού Επιτοκίου                | 6.244.879,57        | 14,75       |
| ΣύνολοΙ.3                         | 6.244.879,57        | 14,75       |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)  | 6.574.454,73        | 15,52       |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ             |                     |             |
| Ομολογίες - ΕΓΕΔ                  |                     |             |
| Σταθερού Επιτοκίου                | 35.153.094,78       | 83,01       |
| ΣύνολοΙΙ.3                        | 35.153.094,78       | 83,01       |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 35.153.094,78       | 83,01       |
| Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)     | 41.727.549,51       | 98,53       |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | 620.880,58          | 1,47        |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού        | 42.348.430,09       | 100,00      |