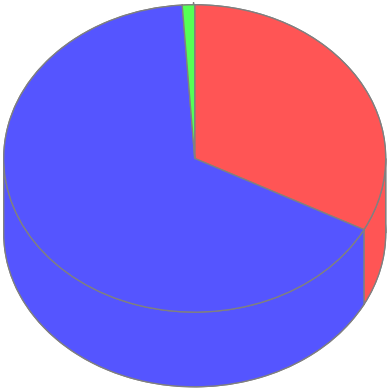


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
Optima income 2026 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ. 576/07.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	5.049.806,83	32,67
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	10.247.210,11	66,29
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	160.376,23	1,04
Σύνολα	15.457.393,17	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
Optima income 2026 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ. 576/07.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	3.772.623,01	24,41
ΣύνολοΙ.1	3.772.623,01	24,41
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	369.862,12	2,39
ΣύνολοΙ.2	369.862,12	2,39
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	907.321,70	5,87
ΣύνολοΙ.3	907.321,70	5,87
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	5.049.806,83	32,67
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	10.247.210,11	66,29
ΣύνολοΙΙ.3	10.247.210,11	66,29
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	10.247.210,11	66,29
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	15.297.016,94	98,96
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	160.376,23	1,04
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	15.457.393,17	100,00