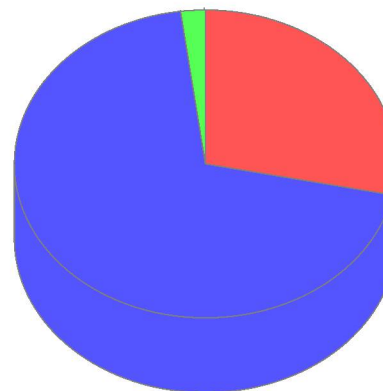


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού
Απόφαση Ε.Κ. 439/08.02.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.138.532,45	28,25
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	10.208.222,84	69,67
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	305.298,26	2,08
Σύνολα	14.652.053,55	100,00



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

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού
Απόφαση Ε.Κ. 439/08.02.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	167.421,82	1,14
ΣύνολοΙ.1	167.421,82	1,14
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	3.971.110,63	27,10
ΣύνολοΙ.3	3.971.110,63	27,10
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.138.532,45	28,25
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	10.208.222,84	69,67
ΣύνολοΙΙ.3	10.208.222,84	69,67
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	10.208.222,84	69,67
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	14.346.755,29	97,92
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	305.298,26	2,08
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	14.652.053,55	100,00