

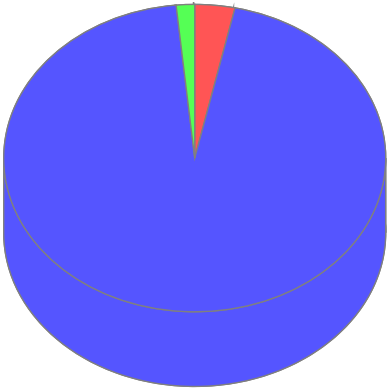


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/12/2025

Optima income 2030 II ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 612/13.02.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	215.852,73	3,39
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	6.062.128,54	95,07
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	98.666,12	1,55
Σύνολα	6.376.647,39	100,00



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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	215.852,73	3,39
Σύνολο I.1	215.852,73	3,39
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	215.852,73	3,39
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	6.062.128,54	95,07
Σύνολο II.3	6.062.128,54	95,07
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	6.062.128,54	95,07
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	6.277.981,27	98,45
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	98.666,12	1,55
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	6.376.647,39	100,00