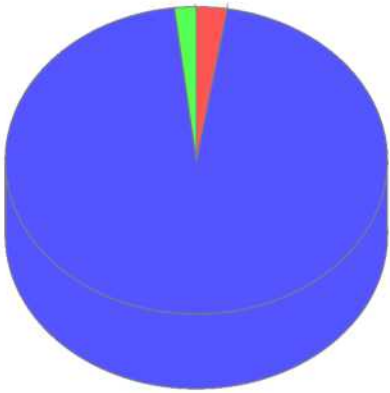


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
Optima income 2030 II ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ. 612/13.02.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	161.525,83	2,59
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	5.968.732,12	95,58
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	114.659,30	1,84
Σύνολα	6.244.917,25	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	161.525,83	2,59
Σύνολο I.1	161.525,83	2,59
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	161.525,83	2,59
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	5.968.732,12	95,58
Σύνολο II.3	5.968.732,12	95,58
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	5.968.732,12	95,58
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	6.130.257,95	98,16
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	114.659,30	1,84
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	6.244.917,25	100,00

