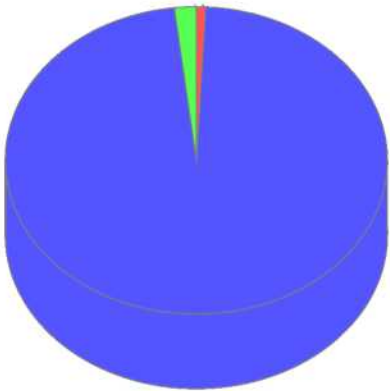




Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού  
(01/04/2026-30/06/2026)  
Optima income 2030 ομολογιακό  
Απόφαση Ε.Κ. 600/23.12.2024

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Αξία          | % NAV  |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)  | 217.177,06    | 0,79   |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 26.719.650,72 | 97,36  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | 507.123,57    | 1,85   |
| Σύνολα                            | 27.443.951,35 | 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              | 217.177,06          | 0,79        |
| Σύνολο I.1                        | 217.177,06          | 0,79        |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)  | 217.177,06          | 0,79        |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ             |                     |             |
| Ομολογίες - ΕΓΕΔ                  |                     |             |
| Σταθερού Επιτοκίου                | 26.719.650,72       | 97,36       |
| Σύνολο II.3                       | 26.719.650,72       | 97,36       |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 26.719.650,72       | 97,36       |
| Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)     | 26.936.827,78       | 98,15       |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | 507.123,57          | 1,85        |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού        | 27.443.951,35       | 100,00      |

