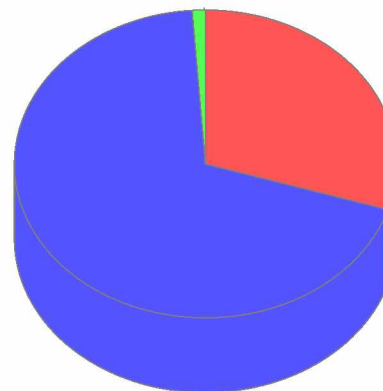


Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού  
(01/01/2026-31/03/2026)  
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού  
Απόφαση Ε.Κ. 439/08.02.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.595.315,58	29,80
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	10.656.502,46	69,10
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	171.127,51	1,11
Σύνολα	15.422.945,55	100,00



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

**Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού**  
**(01/01/2026-31/03/2026)**  
**Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού**  
**Απόφαση Ε.Κ. 439/08.02.2023**

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	369.268,45	2,39
ΣύνολοΙ.1	369.268,45	2,39
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	4.226.047,13	27,40
ΣύνολοΙ.3	4.226.047,13	27,40
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>	<b>4.595.315,58</b>	<b>29,80</b>
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	10.656.502,46	69,10
ΣύνολοΙΙ.3	10.656.502,46	69,10
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>	<b>10.656.502,46</b>	<b>69,10</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>	<b>15.251.818,04</b>	<b>98,89</b>
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	171.127,51	1,11
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>15.422.945,55</b>	<b>100,00</b>