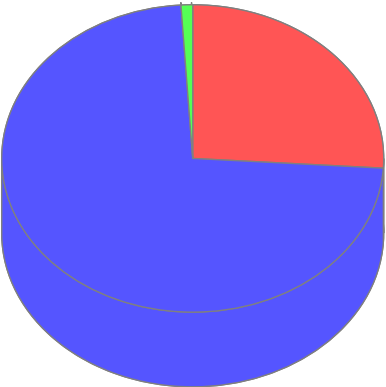


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
Optima income ομολογιακό εσωτερικού
Απόφαση Ε.Κ. 453/25.04.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.815.417,99	26,01
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	5.097.207,93	73,02
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	68.256,01	0,98
Σύνολα	6.980.881,93	100,00



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

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
Optima income ομολογιακό εσωτερικού
Απόφαση Ε.Κ. 453/25.04.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	190.235,01	2,73
ΣύνολοΙ.1	190.235,01	2,73
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.625.182,98	23,28
ΣύνολοΙ.3	1.625.182,98	23,28
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.815.417,99	26,01
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	5.097.207,93	73,02
ΣύνολοΙΙ.3	5.097.207,93	73,02
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	5.097.207,93	73,02
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	6.912.625,92	99,02
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	68.256,01	0,98
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	6.980.881,93	100,00