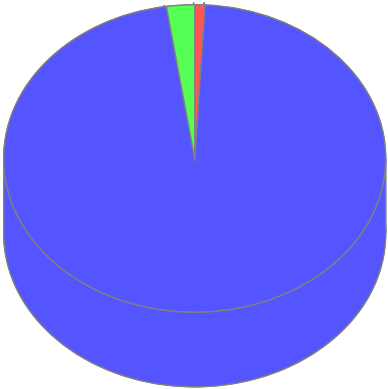




Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
Optima income 2030 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ. 600/23.12.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	233.101,51	0,87
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	26.061.371,57	96,77
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	638.163,18	2,37
Σύνολα	26.932.636,26	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	233.101,51	0,87
Σύνολο I.1	233.101,51	0,87
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	233.101,51	0,87
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	26.061.371,57	96,77
Σύνολο II.3	26.061.371,57	96,77
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	26.061.371,57	96,77
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	26.294.473,08	97,63
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	638.163,18	2,37
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	26.932.636,26	100,00

