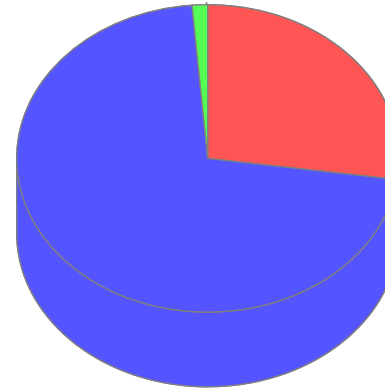


Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού
Απόφαση Ε.Κ. 439/08.02.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.883.656,08	27,19
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	10.211.957,29	71,50
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	187.455,69	1,31
Σύνολα	14.283.069,06	100,00



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

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού
Απόφαση Ε.Κ. 439/08.02.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	290.220,57	2,03
ΣύνολοΙ.1	290.220,57	2,03
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	3.593.435,51	25,16
ΣύνολοΙ.3	3.593.435,51	25,16
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.883.656,08	27,19
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	10.211.957,29	71,50
ΣύνολοΙΙ.3	10.211.957,29	71,50
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	10.211.957,29	71,50
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	14.095.613,37	98,69
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	187.455,69	1,31
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	14.283.069,06	100,00