

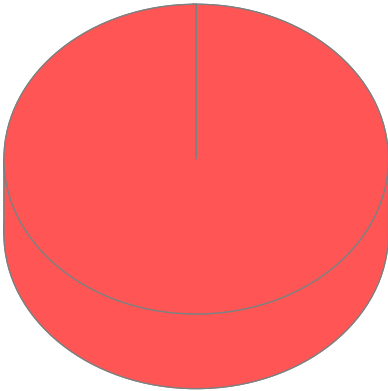


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/12/2025

Optima income 2031 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ 689/18.11.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	300.000,00	100,00
Σύνολα	300.000,00	100,00



● Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	300.000,00	100,00
Σύνολο I.1	300.000,00	100,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	300.000,00	100,00
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	300.000,00	100,00
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	300.000,00	100,00