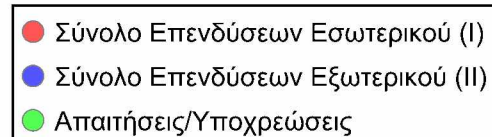
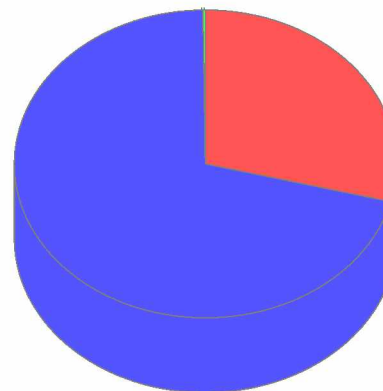


Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
Optima income ομολογιακό εσωτερικού
Απόφαση Ε.Κ. 453/25.04.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.059.865,17	28,95
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	5.041.277,95	70,84
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	15.226,27	0,21
Σύνολα	7.116.369,39	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
Optima income ομολογιακό εσωτερικού
Απόφαση Ε.Κ. 453/25.04.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	173.763,23	2,44
ΣύνολοΙ.1	173.763,23	2,44
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.886.101,94	26,50
ΣύνολοΙ.3	1.886.101,94	26,50
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.059.865,17	28,95
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	5.041.277,95	70,84
ΣύνολοΙΙ.3	5.041.277,95	70,84
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	5.041.277,95	70,84
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	7.101.143,12	99,79
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	15.226,27	0,21
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	7.116.369,39	100,00