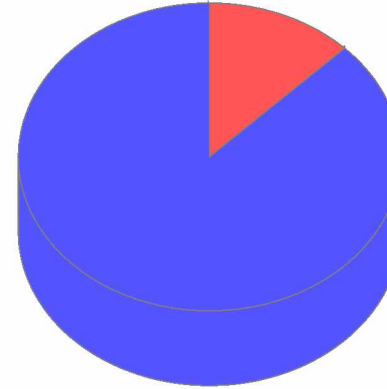


Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.981.534,20	13,08
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	20.823.870,59	91,35
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.009.580,82	-4,43
Σύνολα	22.795.823,97	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού  
(01/01/2026-31/03/2026)  
Optima income 2031 ομολογιακό  
Απόφαση Ε.Κ 689/18.11.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.604.984,24	11,43
ΣύνολοΙ.1	2.604.984,24	11,43
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	376.549,96	1,65
ΣύνολοΙ.3	376.549,96	1,65
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.981.534,20	13,08
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	20.823.870,59	91,35
ΣύνολοΙΙ.3	20.823.870,59	91,35
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	20.823.870,59	91,35
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	23.805.404,79	104,43
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.009.580,82	-4,43
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	22.795.823,97	100,00