

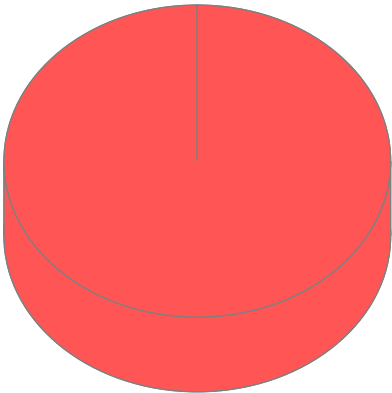


Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025

Optima income 2031 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ 689/18.11.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	300.000,00	100,00
Σύνολα	300.000,00	100,00



● Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					300.000,00	100,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					300.000,00	100,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		300.000,0000	1,00000000	300.000,00	300.000,00	100,00
Σύνολο Ενεργητικού					300.000,00	100,00
Καθαρό Ενεργητικό					300.000,00	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025

Optima income 2031 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ 689/18.11.2025