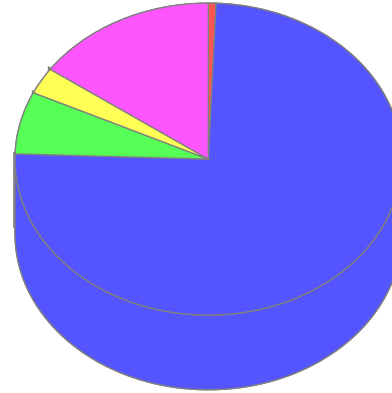


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	228.512,51	0,64
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	26.744.711,70	74,90
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.306.007,08	6,46
Μέσα Χρηματογοράς Εσωτερικού	989.300,00	2,77
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	5.440.018,95	15,23
Σύνολα	35.708.550,24	100,00



- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Μέσα Χρηματογοράς Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					2.306.007,08	6,46
OPTIMA BANK A.E					1.004.373,38	2,81
Π.Κ OPTIMA BANK A.E. (EUR)		1.004.373,3800	1,00000000	1.004.373,38	1.004.373,38	2,81
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					1.301.633,70	3,65
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		1.239.000,0000	1,00000000	1.239.000,00	1.239.000,00	3,47
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		62.633,7000	1,00000000	62.633,70	62.633,70	0,18
Μέσα Χρηματογοράς Εσωτερικού					989.300,00	2,77
HELLENIC T-BILL 25/06/25-29/12/25 0%	GR0002275445	1.000.000,0000	98,93000000	989.300,00	989.300,00	2,77
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					5.440.018,95	15,23
Σταθερού Επιτοκίου					5.440.018,95	15,23
SAFE BULKERS 03/02/22-11/02/27 2.95%	GRC8261222B1	100.000,0000	97,81640000	97.816,40	97.816,40	0,27
AUTOHELLAS 19/01/24-23/01/29 4.25%	GRC3371241B9	200.000,0000	100,95180000	201.903,60	201.903,60	0,57
G.G.B. 30/01/24-15/06/34 3.375%	GR0124040743	200.000,0000	101,62000000	203.240,00	203.240,00	0,57
GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75%	GRC1451207D3	300.000,0000	98,58490000	295.754,70	295.754,70	0,83
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	GRC281121BD8	222.000,0000	96,20000000	213.564,00	213.564,00	0,60
G.G.B. 14/01/25-15/06/35 3,625%	GR0124041758	200.000,0000	102,84000000	205.680,00	205.680,00	0,58
G.G.B. 05/03/19-12/03/29 3.875%	GR0124035693	200.000,0000	105,23000000	210.460,00	210.460,00	0,59
NOVAL 29/11/21-06/12/28 2.65%	GRC824121CD0	152.000,0000	96,25000000	146.300,00	146.300,00	0,41
INTRALOT 23/02/24-27/02/29 6%	GRC3431242B5	878.000,0000	103,90000000	912.242,00	912.242,00	2,55
OPAP SA 26/10/20-27/10/27 2.10%	GRC419120AD7	225.000,0000	97,78500000	220.016,25	220.016,25	0,62
G.G.B. 09/06/20-18/06/30 1.50%	GR0124036709	300.000,0000	94,94000000	284.820,00	284.820,00	0,80
LAMDA 17/07/20-21/07/27 3.40%	GRC2451207D1	100.000,0000	98,49780000	98.497,80	98.497,80	0,28
MOTOR OIL 11/03/21-23/03/28 1.90%	GRC4261213D5	200.000,0000	96,63880000	193.277,60	193.277,60	0,54
G.G.B. 05/12/17-30/01/28 3.75%	GR0124034688	200.000,0000	104,00000000	208.000,00	208.000,00	0,58
TERNA ENERGY 18/10/19-23/10/26 2.60%	GRC813119AD1	200.000,0000	99,00100000	198.002,00	198.002,00	0,55
G.G.B. 27/01/21-18/06/31 0.75%	GR0124037715	200.000,0000	89,04000000	178.080,00	178.080,00	0,50
AEGEAN AIRLINES 04/03/19-12/03/26 3.60%	GRC4951193D4	200.000,0000	100,31000000	200.620,00	200.620,00	0,56
PRODEA 19/07/21-20/07/28 2.30%	GRC5091217D9	718.000,0000	95,15000000	683.177,00	683.177,00	1,91

Optima smart cash ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ.190/30.8.00 Τελευταία Τροπ.Απόφαση Ε.Κ.372/2.11.20

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
G.G.B. 17/01/23-15/06/33 4.25%	GR0124039737	200.000,0000	108,59000000	217.180,00	217.180,00	0,61
CPLP SHIPPING 20/10/21-22/10/26 2.65%	GRC823121AB9	273.000,0000	99,90000000	272.727,00	272.727,00	0,76
R-ENERGY ONE 17/12/21-17/12/26 4.50%	GRC807121CB5	200.000,0000	99,33030000	198.660,60	198.660,60	0,56
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					26.744.711,70	74,90
Σταθερού Επιτοκίου					26.744.711,70	74,90
HUNGARIAN 21/05/25-27/06/30 4,375%	XS3081701362	500.000,0000	101,06600000	505.330,00	505.330,00	1,42
PIRAEUS 27/10/21-03/11/27 3.875%	XS2400040460	100.000,0000	101,60700000	101.607,00	101.607,00	0,28
PIRAEUS 09/01/24-17/04/34 7.25%	XS2747093321	700.000,0000	110,01700000	770.119,00	770.119,00	2,16
AEROPORTI DI ROMA 28/04/25-15/06/32 3,625%	XS3067397789	600.000,0000	99,79800000	598.788,00	598.788,00	1,68
TITAN 02/07/20-09/07/27 2.75%	XS2199268470	300.000,0000	99,76100000	299.283,00	299.283,00	0,84
PPC 11/03/21-30/03/26 4,375%	XS2314265237	400.000,0000	100,02000000	400.080,00	400.080,00	1,12
BANK POLSKA 28/05/25-04/06/31 3,75%	XS3087255611	300.000,0000	99,57100000	298.713,00	298.713,00	0,84
NATIONAL BANK 01/10/20-08/10/26 2.75%	XS2237982769	500.000,0000	99,79700000	498.985,00	498.985,00	1,40
FORD MOTOR 13/02/25-21/08/30 4,066%	XS3006514536	300.000,0000	99,45800000	298.374,00	298.374,00	0,84
WEBUILD 19/01/22-28/07/26 3,875%	XS2437324333	300.000,0000	100,40000000	301.200,00	301.200,00	0,84
EUROBANK 26/04/21-05/05/27 2%	XS2338193019	400.000,0000	99,10000000	396.400,00	396.400,00	1,11
BOC 16/04/21-23/10/31 6.625%	XS2333239692	520.000,0000	102,32000000	532.064,00	532.064,00	1,49
ORLEN 06/07/23-13/07/30 4,75%	XS2647371843	100.000,0000	106,20700000	106.207,00	106.207,00	0,30
NEXI 14/05/25-21/05/31 3,875%	XS3077018714	300.000,0000	100,52300000	301.569,00	301.569,00	0,84
ALPHA 05/02/24-12/05/30 5%	XS2761146468	600.000,0000	106,25300000	637.518,00	637.518,00	1,79
BANCO PORTUGUES 29/09/21-07/04/28 1.75%	PTBCPEOM0069	300.000,0000	98,42200000	295.266,00	295.266,00	0,83
EUROBANK 29/11/22-06/12/32 10%	XS2562543442	300.000,0000	114,66300000	343.989,00	343.989,00	0,96
NATIONAL BANK 03/10/23-03/01/34 8%	XS2595343059	300.000,0000	112,52900000	337.587,00	337.587,00	0,95
ALPHA 04/06/24-13/09/34 6%	XS2835739660	300.000,0000	106,60200000	319.806,00	319.806,00	0,90
ALPHA 20/06/23-27/06/29 6.875%	XS2640904319	200.000,0000	110,45500000	220.910,00	220.910,00	0,62
LOTTOMATICA 14/05/24-01/06/30 5,375%	XS2824643220	300.000,0000	103,74800000	311.244,00	311.244,00	0,87
ROMANIA 31/01/22-07/03/28 2,125%	XS2434895558	500.000,0000	96,13400000	480.670,00	480.670,00	1,35
ROMANIA 27/09/22-27/09/29 6.625%	XS2538441598	1.000.000,0000	107,54300000	1.075.430,00	1.075.430,00	3,01

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
MBH BANK 21/01/25-29/01/30 5,25%	XS2978001324	300.000,0000	100,65600000	301.968,00	301.968,00	0,85
ATTICA 05/06/25-13/06/35 7.375%	XS3093364290	100.000,0000	103,80600000	103.806,00	103.806,00	0,29
LOTTOMATICA 13/05/25-31/01/31 4.875%	XS3047452316	300.000,0000	102,39600000	307.188,00	307.188,00	0,86
MOTOR OIL 08/07/21-19/07/26 2.125%	XS2364001151	400.000,0000	98,48000000	393.920,00	393.920,00	1,10
PIRAEUS 17/11/22-28/01/27 8.25%	XS2559486019	100.000,0000	103,42000000	103.420,00	103.420,00	0,29
CEC BANK 21/11/24-28/11/29 5,625%	XS2948748012	300.000,0000	100,48300000	301.449,00	301.449,00	0,84
ALPHA 16/09/21-23/03/28 2.50%	XS2388172855	400.000,0000	99,55900000	398.236,00	398.236,00	1,12
COCA-COLA 13/11/24-20/11/32 3,125%	XS2934874566	1.000.000,0000	98,33200000	983.320,00	983.320,00	2,75
PIRAEUS 28/11/23-05/12/29 6.75%	XS2728486536	300.000,0000	110,79000000	332.370,00	332.370,00	0,93
HELLENIQ ENERGY 17/07/24-24/07/29 4.25%	XS2867254224	600.000,0000	102,78600000	616.716,00	616.716,00	1,73
DUFY ONE 09/04/24-18/04/31 4,75%	XS2802883731	300.000,0000	102,43400000	307.302,00	307.302,00	0,86
NIBC BANK 05/12/24-12/06/35 4,50%	XS2959410577	300.000,0000	101,44300000	304.329,00	304.329,00	0,85
PIRAEUS 09/04/24-16/04/30 5%	XS2802909478	900.000,0000	105,76700000	951.903,00	951.903,00	2,67
HELLENIC BANK 10/09/24-17/09/26 4%	XS2900351987	300.000,0000	100,11200000	300.336,00	300.336,00	0,84
NATIONAL BANK 15/11/22-22/11/27 7.25%	XS2558592932	300.000,0000	106,45300000	319.359,00	319.359,00	0,89
ALPHA 16/12/22-16/06/27 7.50%	XS2562213145	400.000,0000	104,48600000	417.944,00	417.944,00	1,17
IPSEN 18/03/25-25/03/32 3,875%	FR001400YD27	300.000,0000	100,39000000	301.170,00	301.170,00	0,84
EUROBANK 17/09/24-24/09/30 4%	XS2904504979	200.000,0000	102,28700000	204.574,00	204.574,00	0,57
EUROBANK 07/09/21-14/03/28 2.25%	XS2385386029	200.000,0000	98,88500000	197.770,00	197.770,00	0,55
BULGARIAN ENERGY 12/06/25-19/06/30 4,25%	XS3090933485	500.000,0000	99,19800000	495.990,00	495.990,00	1,39
SCHAEFFLER 08/01/24-14/08/29 4,75%	DE000A3823S1	200.000,0000	101,09900000	202.198,00	202.198,00	0,57
TEVA PHARM 02/11/21-09/05/30 4,375%	XS2406607171	300.000,0000	101,38700000	304.161,00	304.161,00	0,85
OPTIMA 18/06/25-30/09/35 5.50%	XS3104415545	500.000,0000	99,99700000	499.985,00	499.985,00	1,40
OTP BANK NYRT 08/10/24-16/10/30 4.25%	XS2917468618	300.000,0000	101,61100000	304.833,00	304.833,00	0,85
BANCA TRANSILVANIA 25/09/24-30/09/30 5.125%	XS2908597433	500.000,0000	100,95600000	504.780,00	504.780,00	1,41
METLEN 09/10/24-17/10/29 4%	XS2920504292	1.000.000,0000	102,30000000	1.023.000,00	1.023.000,00	2,86
METLEN 22/04/21-30/10/26 2.25%	XS2337604479	500.000,0000	98,90900000	494.545,00	494.545,00	1,38
NATIONAL BANK 12/11/24-19/11/30 3,50%	XS2940309649	700.000,0000	100,58500000	704.095,00	704.095,00	1,97
BANCO BPM 10/01/24-17/01/30 4.875%	IT0005580136	450.000,0000	105,57600000	475.092,00	475.092,00	1,33



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

Optima smart cash ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ.190/30.8.00 Τελευταία Τροπ.Απόφαση Ε.Κ.372/2.11.20

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
VOLVO CAR 30/04/24-08/05/30 4,75%	XS2811097075	200.000,0000	102,30700000	204.614,00	204.614,00	0,57
EUROBANK 21/01/25-30/04/35 4,25%	XS2987792269	680.000,0000	99,04400000	673.499,20	673.499,20	1,89
UNICREDIT 16/01/24-23/01/31 4,30%	IT0005580656	450.000,0000	104,81700000	471.676,50	471.676,50	1,32
BAWAG GROUP 31/01/25-07/05/35 4,125%	XS2997361485	300.000,0000	99,41800000	298.254,00	298.254,00	0,84
PPC 23/10/24-31/10/31 4.625%	XS2929387996	900.000,0000	101,79900000	916.191,00	916.191,00	2,57
EUROBANK 19/01/23-26/01/29 7%	XS2579816146	300.000,0000	109,85300000	329.559,00	329.559,00	0,92
BUONI POLIENNALI 13/09/23-15/11/30 4%	IT0005561888	500.000,0000	106,22400000	531.120,00	531.120,00	1,49
PPC 14/07/21-31/07/28 3.375%	XS2359929812	500.000,0000	99,27800000	496.390,00	496.390,00	1,39
SOCIETATEA NATIONALA 30/9/24-07/10/29 4.75%	XS2914558593	400.000,0000	100,64900000	402.596,00	402.596,00	1,13
SANI 18/07/24-31/07/30 7.25%	XS2864440321	500.000,0000	102,95600000	514.780,00	514.780,00	1,44
NATIONAL BANK 19/03/24-28/06/35 5.875%	XS2790334184	300.000,0000	106,37800000	319.134,00	319.134,00	0,89
Σύνολο Ενεργητικού					35.480.037,73	99,36
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					228.512,51	0,64
Καθαρό Ενεργητικό					35.708.550,24	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GR0002275445	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	25/06/2025	29/12/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,93	989.300,00	BGN	n/a
GRC8261222B1	SAFE BULKERS	03/02/2022	11/02/2027	2,9500	EUR	100.000,00	97,82	97.816,40	BGN	n/a
GRC3371241B9	AUTOHELLAS A.T.E.E.	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	200.000,00	100,95	201.903,60	BGN	n/a
GR0124040743	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	200.000,00	101,62	203.240,00	BGN	Baa3
GRC1451207D3	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	02/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	300.000,00	98,58	295.754,70	BGN	n/a
GRC281121BD8	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜ/ΝΙΑ	09/11/2021	16/11/2028	2,4500	EUR	222.000,00	96,20	213.564,00	BGN	n/a
GR0124041758	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	14/01/2025	15/06/2035	3,6250	EUR	200.000,00	102,84	205.680,00	BGN	Baa3
GR0124035693	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	200.000,00	105,23	210.460,00	BGN	Baa3
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	152.000,00	96,25	146.300,00	BGN	n/a
GRC3431242B5	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε	23/02/2024	27/02/2029	6,0000	EUR	878.000,00	103,90	912.242,00	BGN	n/a
GRC419120AD7	ΟΠΑΠ Α.Ε.	26/10/2020	27/10/2027	2,1000	EUR	225.000,00	97,78	220.016,25	BGN	n/a
GR0124036709	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	09/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	300.000,00	94,94	284.820,00	BGN	Baa3
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	17/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	100.000,00	98,50	98.497,80	BGN	n/a
GRC4261213D5	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ	11/03/2021	23/03/2028	1,9000	EUR	200.000,00	96,64	193.277,60	BGN	n/a
GR0124034688	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	EUR	200.000,00	104,00	208.000,00	BGN	Baa3
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	18/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	200.000,00	99,00	198.002,00	BGN	n/a
GR0124037715	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	27/01/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	200.000,00	89,04	178.080,00	BGN	Baa3
GRC4951193D4	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε.	04/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	200.000,00	100,31	200.620,00	BGN	n/a
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	19/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	718.000,00	95,15	683.177,00	BGN	n/a
GR0124039737	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	200.000,00	108,59	217.180,00	BGN	Baa3
GRC823121AB9	CPLP SHIPPING	20/10/2021	22/10/2026	2,6500	EUR	273.000,00	99,90	272.727,00	BGN	n/a
GRC807121CB5	R-ENERGY	17/12/2021	17/12/2026	4,5000	EUR	200.000,00	99,33	198.660,60	BGN	n/a
XS3081701362	ΟΥΓΓΑΡΙΑ	21/05/2025	27/06/2030	4,3750	EUR	500.000,00	101,07	505.330,00	BGN	Baa2
XS2400040460	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	27/10/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	100.000,00	101,61	101.607,00	BGN	Baa2
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	09/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	700.000,00	110,02	770.119,00	BGN	Ba2



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

Optima smart cash ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ.190/30.8.00 Τελευταία Τροπ.Απόφαση Ε.Κ.372/2.11.20

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
XS3067397789	AEROPORTI DI ROMA SPA	28/04/2025	15/06/2032	3,6250	EUR	600.000,00	99,80	598.788,00	BGN	Baa2
XS2199268470	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	02/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	300.000,00	99,76	299.283,00	BGN	BB+
XS2314265237	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	11/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	400.000,00	100,02	400.080,00	BGN	BB-
XS3087255611	BANK POLSKA KASA ORIEKI	28/05/2025	04/06/2031	3,7500	EUR	300.000,00	99,57	298.713,00	BGN	NA
XS2237982769	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	01/10/2020	08/10/2026	2,7500	EUR	500.000,00	99,80	498.985,00	BGN	Baa1
XS3006514536	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	13/02/2025	21/08/2030	4,0660	EUR	300.000,00	99,46	298.374,00	BGN	Ba1
XS2437324333	WEBUILD SPA	19/01/2022	28/07/2026	3,8750	EUR	300.000,00	100,40	301.200,00	BGN	BB
XS2338193019	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	26/04/2021	05/05/2027	2,0000	EUR	400.000,00	99,10	396.400,00	BGN	Baa1
XS2333239692	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	16/04/2021	23/10/2031	6,6250	EUR	520.000,00	102,32	532.064,00	BGN	Ba1
XS2647371843	ORLEN SA	06/07/2023	13/07/2030	4,7500	EUR	100.000,00	106,21	106.207,00	BGN	A3
XS3077018714	NEXI SPA	14/05/2025	21/05/2031	3,8750	EUR	300.000,00	100,52	301.569,00	BGN	BBB-
XS2761146468	ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	600.000,00	106,25	637.518,00	BGN	Baa2
PTBCPEOM0069	BANCO COMERC PORTUGUES	29/09/2021	04/07/2028	1,7500	EUR	300.000,00	98,42	295.266,00	BGN	Baa1
XS2562543442	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	29/11/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	300.000,00	114,66	343.989,00	BGN	Ba1
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	300.000,00	112,53	337.587,00	BGN	Ba1
XS2835739660	ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	300.000,00	106,60	319.806,00	BGN	Ba1
XS2640904319	ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	200.000,00	110,46	220.910,00	BGN	Baa2
XS2824643220	LOTTOMATICA	14/05/2024	01/06/2030	5,3750	EUR	300.000,00	103,75	311.244,00	BGN	Ba2
XS2434895558	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	31/01/2022	07/03/2028	2,1250	EUR	500.000,00	96,13	480.670,00	BGN	Baa3
XS2538441598	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	27/09/2022	27/09/2029	6,6250	EUR	1.000.000,00	107,54	1.075.430,00	BGN	Baa3
XS2978001324	MBH BANK	21/01/2025	29/01/2030	5,2500	EUR	300.000,00	100,66	301.968,00	BGN	Ba2
XS3093364290	ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	05/06/2025	13/06/2035	7,3750	EUR	100.000,00	103,81	103.806,00	BGN	B2
XS3047452316	LOTTOMATICA	24/04/2025	31/01/2031	4,8750	EUR	300.000,00	102,40	307.188,00	BGN	Ba2
XS2364001151	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ	08/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	400.000,00	98,48	393.920,00	BGN	NA
XS2559486019	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	17/11/2022	28/01/2027	8,2500	EUR	100.000,00	103,42	103.420,00	BGN	Baa2
XS2948748012	CEC BANK	21/11/2024	28/11/2029	5,6250	EUR	300.000,00	100,48	301.449,00	BGN	BB



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

Optima smart cash ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ.190/30.8.00 Τελευταία Τροπ.Απόφαση Ε.Κ.372/2.11.20

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
XS2388172855	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	16/09/2021	23/03/2028	2,5000	EUR	400.000,00	99,56	398.236,00	BGN	Baa3
XS2934874566	COCA - COLA HBC AG	13/11/2024	20/11/2032	3,1250	EUR	1.000.000,00	98,33	983.320,00	BGN	Baa1
XS2728486536	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	300.000,00	110,79	332.370,00	BGN	Baa2
XS2867254224	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	600.000,00	102,79	616.716,00	BGN	NA
XS2802883731	DUFYR ONE BV	09/04/2024	18/04/2031	4,7500	EUR	300.000,00	102,43	307.302,00	BGN	Ba2
XS2959410577	INBC BANK NV	05/12/2024	12/06/2035	4,5000	EUR	300.000,00	101,44	304.329,00	BGN	BB+
XS2802909478	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	09/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	900.000,00	105,77	951.903,00	BGN	Baa2
XS2900351987	HELLENIC BANK PUBLIC CO	10/09/2024	17/09/2026	4,0000	EUR	300.000,00	100,11	300.336,00	BGN	Baa3
XS2558592932	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	15/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	300.000,00	106,45	319.359,00	BGN	Baa1
XS2562213145	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	400.000,00	104,49	417.944,00	BGN	Baa2
FR001400YD27	IPSEN SA	18/03/2025	25/03/2032	3,8750	EUR	300.000,00	100,39	301.170,00	BGN	Baa3
XS2904504979	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	17/09/2024	24/09/2030	4,0000	EUR	200.000,00	102,29	204.574,00	BGN	Baa1
XS2385386029	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	07/09/2021	14/03/2028	2,2500	EUR	200.000,00	98,88	197.770,00	BGN	Baa1
XS3090933485	BULGARIAN ENERGY HLD	12/06/2025	19/06/2030	4,2500	EUR	500.000,00	99,20	495.990,00	BGN	Ba2
DE000A3823S1	SCHAEFFLER AG	08/01/2024	14/08/2029	4,7500	EUR	200.000,00	101,10	202.198,00	BGN	Ba1
XS2406607171	TEVA PHARM	02/11/2021	09/05/2030	4,3750	EUR	300.000,00	101,39	304.161,00	BGN	Ba1
XS3104415545	OPTIMA BANK A.E	18/06/2025	30/09/2035	5,5000	EUR	500.000,00	100,00	499.985,00	BGN	B1
XS2917468618	OTP BANK	08/10/2024	16/10/2030	4,2500	EUR	300.000,00	101,61	304.833,00	BGN	Baa3
XS2908597433	BANCA TRANSILVANIA	25/09/2024	30/09/2030	5,1250	EUR	500.000,00	100,96	504.780,00	BGN	Ba1
XS2920504292	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	1.000.000,00	102,30	1.023.000,00	BGN	BB+
XS2337604479	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ	22/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	500.000,00	98,91	494.545,00	BGN	BB+
XS2940309649	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	12/11/2024	19/11/2030	3,5000	EUR	700.000,00	100,58	704.095,00	BGN	Baa1
IT0005580136	BANCO BPM SPA	10/01/2024	17/01/2030	4,8750	EUR	450.000,00	105,58	475.092,00	BGN	Baa3
XS2811097075	VOLVO CAR AB	30/04/2024	08/05/2030	4,7500	EUR	200.000,00	102,31	204.614,00	BGN	Ba1
XS2987792269	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	21/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	680.000,00	99,04	673.499,20	BGN	Ba1
IT0005580656	UNICREDIT SPA	16/01/2024	23/01/2031	4,3000	EUR	450.000,00	104,82	471.676,50	BGN	Baa3



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

Optima smart cash ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ.190/30.8.00 Τελευταία Τροπ.Απόφαση Ε.Κ.372/2.11.20

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
XS2997361485	BAWAG GROUP AG	31/01/2025	07/05/2035	4,1250	EUR	300.000,00	99,42	298.254,00	BGN	Baa2
XS2929387996	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	900.000,00	101,80	916.191,00	BGN	BB-
XS2579816146	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	300.000,00	109,85	329.559,00	BGN	Baa1
IT0005561888	BUONI POLIENNALI DEL TES	13/09/2023	15/11/2030	4,0000	EUR	500.000,00	106,22	531.120,00	BGN	NA
XS2359929812	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	14/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	500.000,00	99,28	496.390,00	BGN	BB-
XS2914558593	SOCIETEA NATIONALA SA	30/09/2024	07/10/2029	4,7500	EUR	400.000,00	100,65	402.596,00	BGN	BBB-
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL HLDG	18/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	500.000,00	102,96	514.780,00	BGN	Caa2
XS2790334184	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	19/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	300.000,00	106,38	319.134,00	BGN	Ba1