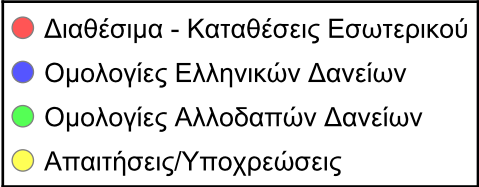
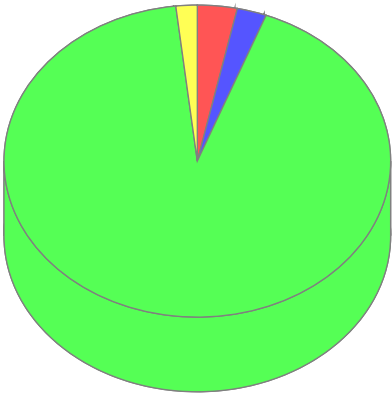




Optima income 2029 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 539/11.04.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	524.472,98	3,32
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	389.386,60	2,47
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	14.589.269,00	92,43
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	280.347,26	1,78
Σύνολα	15.783.475,84	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					524.472,98	3,32
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					524.472,98	3,32
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		305.000,0000	1,00000000	305.000,00	305.000,00	1,93
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		198.000,0000	1,00000000	198.000,00	198.000,00	1,25
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		21.472,9800	1,00000000	21.472,98	21.472,98	0,14
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					389.386,60	2,47
Σταθερού Επιτοκίου					389.386,60	2,47
GEK TERNA 07/12/21-14/12/28 2.30%	GRC145121CD2	200.000,0000	97,19330000	194.386,60	194.386,60	1,23
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	GRC281121BD8	200.000,0000	97,50000000	195.000,00	195.000,00	1,24
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					14.589.269,00	92,43
Σταθερού Επιτοκίου					14.589.269,00	92,43
BANCO SANTANDER 15/01/24-22/04/34 5%	XS2751667150	200.000,0000	105,05800000	210.116,00	210.116,00	1,33
NATIONAL BANK 03/10/23-03/01/34 8%	XS2595343059	900.000,0000	112,54000000	1.012.860,00	1.012.860,00	6,42
MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK 08/11/23-16/05/29 6%	XS2719137965	400.000,0000	107,83600000	431.344,00	431.344,00	2,73
PIRAEUS 09/04/24-16/04/30 5%	XS2802909478	1.100.000,0000	106,31800000	1.169.498,00	1.169.498,00	7,41
BOC 24/04/24-02/05/29 5%	XS2801451571	400.000,0000	104,71900000	418.876,00	418.876,00	2,65
CESKA SPORITELNA 08/01/24-15/01/30 4,824%	XS2746647036	200.000,0000	104,74600000	209.492,00	209.492,00	1,33
BANCA MONTE DEI PASCHI 08/03/24-15/03/29 4,75%	XS2785686523	200.000,0000	104,34600000	208.692,00	208.692,00	1,32
ROMANIA 27/09/22-27/09/29 6.625%	XS2538441598	3.000.000,0000	108,05800000	3.241.740,00	3.241.740,00	20,54
ALPHA 05/02/24-12/05/30 5%	XS2761146468	1.100.000,0000	106,55500000	1.172.105,00	1.172.105,00	7,43
COMMERZBANK 08/04/24-16/10/34 4,875%	DE000CZ45YE5	400.000,0000	104,75400000	419.016,00	419.016,00	2,65
UNICREDIT 09/01/24-16/04/34 5,375%	IT0005580102	400.000,0000	106,05900000	424.236,00	424.236,00	2,69
FORD MOTOR 20/11/23-20/02/29 5,125%	XS2724457457	200.000,0000	104,15200000	208.304,00	208.304,00	1,32
EUROBANK 21/11/23-28/11/29 5.875%	XS2724510792	400.000,0000	108,57500000	434.300,00	434.300,00	2,75
ILIAD 06/12/23-15/02/29 5.375%	FR001400MLX3	400.000,0000	105,37000000	421.480,00	421.480,00	2,67
TELEPERFORMANCE 20/06/22-24/06/29 3,75%	FR001400ASK0	200.000,0000	102,36700000	204.734,00	204.734,00	1,30
CEC BANK 21/11/24-28/11/29 5,625%	XS2948748012	200.000,0000	103,41800000	206.836,00	206.836,00	1,31



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025

Optima income 2029 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 539/11.04.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
BANCO DE SABADELL 18/03/24-27/06/34 5,125%	XS2791973642	400.000,0000	105,83800000	423.352,00	423.352,00	2,68
EUROBANK 18/01/24-25/04/34 6,25%	XS2752471206	600.000,0000	107,50300000	645.018,00	645.018,00	4,09
OPMOBILITY 06/03/24-13/03/29 4,875%	FR001400OLD1	200.000,0000	103,13400000	206.268,00	206.268,00	1,31
RAIFFEISEN BANK 15/02/24-21/08/29 4,625%	XS2765027193	200.000,0000	104,03600000	208.072,00	208.072,00	1,32
BANCA POPOLARE 05/03/24-13/03/34 5,505%	XS2781410712	200.000,0000	106,25300000	212.506,00	212.506,00	1,35
INTESA 13/02/23-20/02/34 6,184%	XS2589361240	400.000,0000	108,66700000	434.668,00	434.668,00	2,75
ING 07/05/24-15/08/34 4,375%	XS2818300407	200.000,0000	103,02400000	206.048,00	206.048,00	1,31
OTP BANK NYRT 23/01/24-31/01/29 5%	XS2754491640	200.000,0000	104,42900000	208.858,00	208.858,00	1,32
BANCA TRANSILVANIA 25/09/24-30/09/30 5.125%	XS2908597433	400.000,0000	102,07300000	408.292,00	408.292,00	2,59
BANCO BPM 11/03/24-18/06/34 5%	IT0005586729	400.000,0000	104,44200000	417.768,00	417.768,00	2,65
ZF EUROPE FINANCE 6/9/23-13/3/29 6.125%	XS2681541327	200.000,0000	101,96400000	203.928,00	203.928,00	1,29
WEBUILD 12/06/24-20/06/29 5,375%	XS2830945452	200.000,0000	105,13700000	210.274,00	210.274,00	1,33
SOCIETATEA NATIONALA 30/9/24-07/10/29 4.75%	XS2914558593	200.000,0000	102,41100000	204.822,00	204.822,00	1,30
PVH 09/04/24-16/07/29 4,125%	XS2801962155	200.000,0000	102,88300000	205.766,00	205.766,00	1,30
Σύνολο Ενεργητικού					15.503.128,58	98,22
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					280.347,26	1,78
Καθαρό Ενεργητικό					15.783.475,84	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025

Optima income 2029 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 539/11.04.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
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										
GRC145121CD2	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	07/12/2021	14/12/2028	2,3000	EUR	200.000,00	97,19	194.386,60	BGN	n/a
GRC281121BD8	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜ/ΝΙΑ	09/11/2021	16/11/2028	2,4500	EUR	200.000,00	97,50	195.000,00	BGN	n/a
XS2751667150	BANCO SANTANDER SA	15/01/2024	22/04/2034	5,0000	EUR	200.000,00	105,06	210.116,00	BGN	Baa2
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	900.000,00	112,54	1.012.860,00	BGN	Ba1
XS2719137965	MAGYAR EXPORT-IMPORT	08/11/2023	16/05/2029	6,0000	EUR	400.000,00	107,84	431.344,00	BGN	BBB-
XS2802909478	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	09/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	1.100.000,00	106,32	1.169.498,00	BGN	Baa2
XS2801451571	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	24/04/2024	02/05/2029	5,0000	EUR	400.000,00	104,72	418.876,00	BGN	Baa3
XS2746647036	CESKA SPORITELNA AS	08/01/2024	15/01/2030	4,8240	EUR	200.000,00	104,75	209.492,00	BGN	BBB+
XS2785686523	BANCA MONTE DEI PASCHI	08/03/2024	15/03/2029	4,7500	EUR	200.000,00	104,35	208.692,00	BGN	Ba1
XS2538441598	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	27/09/2022	27/09/2029	6,6250	EUR	3.000.000,00	108,06	3.241.740,00	BGN	Baa3
XS2761146468	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	1.100.000,00	106,56	1.172.105,00	BGN	Baa2
DE000CZ45YE5	COMMERZBANK AG	08/04/2024	16/10/2034	4,8750	EUR	400.000,00	104,75	419.016,00	BGN	Baa3
IT0005580102	UNICREDIT SPA	09/01/2024	16/04/2034	5,3750	EUR	400.000,00	106,06	424.236,00	BGN	Ba1
XS2724457457	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	20/11/2023	20/02/2029	5,1250	EUR	200.000,00	104,15	208.304,00	BGN	Ba1
XS2724510792	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	400.000,00	108,58	434.300,00	BGN	Baa1
FR001400MLX3	ILIAD SA	06/12/2023	15/02/2029	5,3750	EUR	400.000,00	105,37	421.480,00	BGN	Ba2
FR001400ASK0	TELEPERFORMANCE	20/06/2022	24/06/2029	3,7500	EUR	200.000,00	102,37	204.734,00	BGN	BBB
XS2948748012	CEC BANK	21/11/2024	28/11/2029	5,6250	EUR	200.000,00	103,42	206.836,00	BGN	BB
XS2791973642	BANCO DE SABADELL	18/03/2024	27/06/2034	5,1250	EUR	400.000,00	105,84	423.352,00	BGN	BBB-
XS2752471206	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	18/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	600.000,00	107,50	645.018,00	BGN	Ba1
FR001400OLD1	OPMOBILITY	06/03/2024	13/03/2029	4,8750	EUR	200.000,00	103,13	206.268,00	BGN	BB+
XS2765027193	RAIFFEISEN BANK	15/02/2024	21/08/2029	4,6250	EUR	200.000,00	104,04	208.072,00	BGN	Baa2
XS2781410712	BANCA POPOLARE SONDRIO	05/03/2024	13/03/2034	5,5050	EUR	200.000,00	106,25	212.506,00	BGN	BB
XS2589361240	INTESA SANPAOLO	13/02/2023	20/02/2034	6,1840	EUR	400.000,00	108,67	434.668,00	BGN	Baa3
XS2818300407	ING GROEP NV CVA	07/05/2024	15/08/2034	4,3750	EUR	200.000,00	103,02	206.048,00	BGN	Baa2



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025

Optima income 2029 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 539/11.04.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
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
XS2754491640	OTP BANK	23/01/2024	31/01/2029	5,0000	EUR	200.000,00	104,43	208.858,00	BGN	Baa3
XS2908597433	BANCA TRANSILVANIA	25/09/2024	30/09/2030	5,1250	EUR	400.000,00	102,07	408.292,00	BGN	Ba1
IT0005586729	BANCO BPM SPA	11/03/2024	18/06/2034	5,0000	EUR	400.000,00	104,44	417.768,00	BGN	Ba1
XS2681541327	ZF EUROPE FINANCE BV	06/09/2023	13/03/2029	6,1250	EUR	200.000,00	101,96	203.928,00	BGN	Ba2
XS2830945452	WEBUILD SPA	12/06/2024	20/06/2029	5,3750	EUR	200.000,00	105,14	210.274,00	BGN	BB
XS2914558593	SOCIETEA NATIONALA SA	30/09/2024	07/10/2029	4,7500	EUR	200.000,00	102,41	204.822,00	BGN	BBB-
XS2801962155	PVH CORP	09/04/2024	16/07/2029	4,1250	EUR	200.000,00	102,88	205.766,00	BGN	Baa3