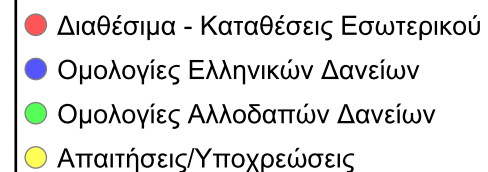
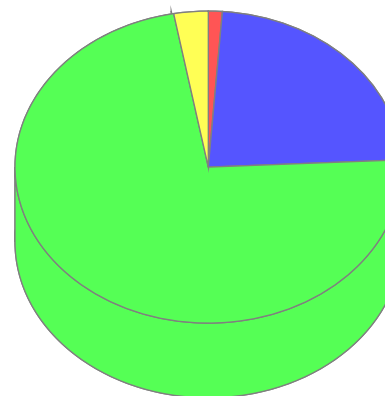


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	79.838,42	1,16
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	1.588.896,60	23,10
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	5.012.856,00	72,87
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	197.385,67	2,87
Σύνολα	6.878.976,69	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
Optima income ομολογιακό εσωτερικού
Απόφαση Ε.Κ. 453/25.04.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					79.838,42	1,16
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					79.838,42	1,16
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		838,4200	1,00000000	838,42	838,42	0,01
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		79.000,0000	1,00000000	79.000,00	79.000,00	1,15
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.588.896,60	23,10
Σταθερού Επιτοκίου					1.588.896,60	23,10
G.G.B. 15/04/20-22/04/27 2.00%	GR0118020685	200.000,0000	99,52000000	199.040,00	199.040,00	2,89
GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75%	GRC1451207D3	300.000,0000	98,98930000	296.967,90	296.967,90	4,32
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	GRC281121BD8	300.000,0000	96,10390000	288.311,70	288.311,70	4,19
NOVAL 29/11/21-06/12/28 2.65%	GRC824121CD0	270.000,0000	96,67440000	261.020,88	261.020,88	3,79
INTRALOT 23/02/24-27/02/29 6%	GRC3431242B5	150.000,0000	102,44190000	153.662,85	153.662,85	2,23
PRODEA 19/07/21-20/07/28 2.30%	GRC5091217D9	156.000,0000	96,62220000	150.730,63	150.730,63	2,19
METLEN 10/07/23-30/07/30 4%	GRC3931237D6	240.000,0000	99,65110000	239.162,64	239.162,64	3,48
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					5.012.856,00	72,87
Σταθερού Επιτοκίου					5.012.856,00	72,87
RABOBANK 14/04/23 - 25/04/29 4.233%	XS2613658041	200.000,0000	100,61300000	201.226,00	201.226,00	2,93
INTRALOT 25/09/25-15/10/31 6.75%	XS3192259516	500.000,0000	96,73300000	483.665,00	483.665,00	7,03
SANI 18/07/24-31/07/30 7.25%	XS2864440321	200.000,0000	101,88000000	203.760,00	203.760,00	2,96
DEUTSCHE BANK 04/01/23-11/01/29 5.375%	DE000A30V5C3	200.000,0000	101,92400000	203.848,00	203.848,00	2,96
ILIAD 04/02/21-11/02/28 1.875%	FR0014001YB0	100.000,0000	96,65100000	96.651,00	96.651,00	1,41
PPC 14/07/21-31/07/28 3.375%	XS2359929812	300.000,0000	98,02500000	294.075,00	294.075,00	4,27
ALPHA 20/06/23-27/06/29 6.875%	XS2640904319	300.000,0000	104,67000000	314.010,00	314.010,00	4,56
ABN AMRO BANK 13/04/23-20/10/28 4.375%	XS2613658710	200.000,0000	101,06700000	202.134,00	202.134,00	2,94
AKTOR 27/07/26-03/08/31 7,875%	XS3458329631	300.000,0000	99,59000000	298.770,00	298.770,00	4,34
UNICREDIT 10/01/23-17/01/29 4.80%	XS2577053825	200.000,0000	101,37200000	202.744,00	202.744,00	2,95
ALLWYN 22/07/25-15/02/31 4,125%	XS3134529562	500.000,0000	94,17500000	470.875,00	470.875,00	6,85
AIB 23/01/23-23/07/29 4.625%	XS2578472339	200.000,0000	101,12400000	202.248,00	202.248,00	2,94

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BOC 18/07/23-25/07/28 7.375%	XS2648493570	400.000,0000	102,58800000	410.352,00	410.352,00	5,97
LLOYDS 04/01/23-11/01/29 4.50%	XS2569069375	200.000,0000	101,02000000	202.040,00	202.040,00	2,94
EUROBANK 19/01/23-26/01/29 7%	XS2579816146	600.000,0000	103,87300000	623.238,00	623.238,00	9,06
PIRAEUS 27/10/21-03/11/27 3.875%	XS2400040460	200.000,0000	99,97000000	199.940,00	199.940,00	2,91
ING 15/05/23-23/05/29 4.50%	XS2624976077	200.000,0000	101,01300000	202.026,00	202.026,00	2,94
BNP 10/01/23-13/01/29 4.375%	FR001400DCZ6	200.000,0000	100,62700000	201.254,00	201.254,00	2,93
Σύνολο Ενεργητικού					6.681.591,02	97,13
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					197.385,67	2,87
Καθαρό Ενεργητικό					6.878.976,69	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GR0118020685	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	15/04/2020	22/04/2027	2,0000	EUR	200.000,00	99,52	199.040,00	BGN	Ba1
GRC1451207D3	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	02/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	300.000,00	98,99	296.967,90	BGN	n/a
GRC281121BD8	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜ/ΝΙΑ	09/11/2021	16/11/2026	2,4500	EUR	300.000,00	96,10	288.311,70	BGN	n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	29/11/2021	06/12/2027	2,6500	EUR	270.000,00	96,67	261.020,88	BGN	n/a
GRC3431242B5	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε	23/02/2024	27/02/2029	6,0000	EUR	150.000,00	102,44	153.662,85	BGN	n/a
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	19/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	156.000,00	96,62	150.730,63	BGN	n/a
GRC3931237D6	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ	10/07/2023	10/01/2029	4,0000	EUR	240.000,00	99,65	239.162,64	BGN	n/a
XS2613658041	RABOBANK	14/04/2023	25/04/2028	4,2330	EUR	200.000,00	100,61	201.226,00	BGN	A3
XS3192259516	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε	25/09/2025	15/10/2027	6,7500	EUR	500.000,00	96,73	483.665,00	BGN	B2
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL HLDG	18/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	200.000,00	101,88	203.760,00	BGN	Caa2
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK AG	04/01/2023	11/01/2028	5,3750	EUR	200.000,00	101,92	203.848,00	BGN	Baa1
FR0014001YB0	ILIAD SA	04/02/2021	11/11/2027	1,8750	EUR	100.000,00	96,65	96.651,00	BGN	Ba1
XS2359929812	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	14/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	300.000,00	98,02	294.075,00	BGN	n/a
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	20/06/2023	27/06/2028	6,8750	EUR	300.000,00	104,67	314.010,00	BGN	Baa2
XS2613658710	ABN AMRO BANK	13/04/2023	20/10/2028	4,3750	EUR	200.000,00	101,07	202.134,00	BGN	Baa1
XS3458329631	ΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	27/07/2026	03/08/2031	7,8750	EUR	300.000,00	99,59	298.770,00	BGN	n/a
XS2577053825	UNICREDIT SPA	10/01/2023	17/01/2028	4,8000	EUR	200.000,00	101,37	202.744,00	BGN	A3
XS3134529562	ALLWYN ENTERTAINMENT FIN	22/07/2025	04/08/2027	4,1250	EUR	500.000,00	94,18	470.875,00	BGN	n/a
XS2578472339	AIB/ALLIED IRISH BKS	23/01/2023	23/07/2028	4,6250	EUR	200.000,00	101,12	202.248,00	BGN	A2
XS2648493570	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	18/07/2023	25/07/2027	7,3750	EUR	400.000,00	102,59	410.352,00	BGN	Baa3
XS2569069375	LLOYDS BANKING PLC	04/01/2023	11/01/2028	4,5000	EUR	200.000,00	101,02	202.040,00	BGN	A3
XS2579816146	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	19/01/2023	26/01/2028	7,0000	EUR	600.000,00	103,87	623.238,00	BGN	Baa1
XS2400040460	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	27/10/2021	03/11/2026	3,8750	EUR	200.000,00	99,97	199.940,00	BGN	Baa2
XS2624976077	ING GROEP NV CVA	15/05/2023	23/05/2028	4,5000	EUR	200.000,00	101,01	202.026,00	BGN	Baa1
FR001400DCZ6	BNP PARIBAS	10/01/2023	13/01/2028	4,3750	EUR	200.000,00	100,63	201.254,00	BGN	Baa1

