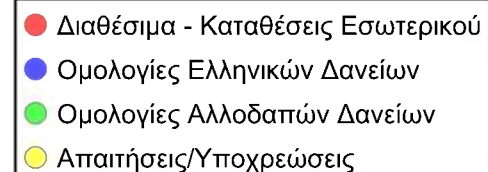
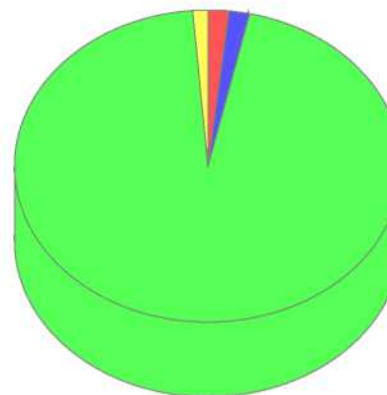


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	423.568,94	1,76
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	407.488,80	1,69
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	22.957.286,00	95,28
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	305.817,26	1,27
Σύνολα	24.094.161,00	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
Optima income 2031 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ 689/18.11.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					423.568,94	1,76
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					423.568,94	1,76
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		390.000,0000	1,00000000	390.000,00	390.000,00	1,62
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		568,9400	1,00000000	568,94	568,94	0,00
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		33.000,0000	1,00000000	33.000,00	33.000,00	0,14
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					407.488,80	1,69
Σταθερού Επιτοκίου					407.488,80	1,69
AKTOR 11/12/25-15/12/30 4,70%	GRC432125CB9	400.000,0000	101,87220000	407.488,80	407.488,80	1,69
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					22.957.286,00	95,28
Σταθερού Επιτοκίου					22.957.286,00	95,28
HSBC HOLDINGS 12/05/25-19/05/36 4,191%	XS3073350269	400.000,0000	101,19600000	404.784,00	404.784,00	1,68
COMMERZBANK 07/01/25-14/01/32 3,625%	DE000CZ45ZA0	400.000,0000	100,53000000	402.120,00	402.120,00	1,67
BOC 10/09/25-18/09/36 4,25%	XS3172420930	400.000,0000	99,83800000	399.352,00	399.352,00	1,66
PEOPLECERT 17/12/25-15/6/2031 5.50%	XS3231911150	400.000,0000	96,51900000	386.076,00	386.076,00	1,60
PIRAEUS 10/09/24-18/09/35 5,375%	XS2901369897	400.000,0000	104,41200000	417.648,00	417.648,00	1,73
RCI BANQUE 21/03/24-04/04/31 4,125%	FR001400P3E2	400.000,0000	101,85100000	407.404,00	407.404,00	1,69
BANCA MONTE DEI PASCHI 25/06/25-02/10/35 4,375%	IT0005657520	400.000,0000	102,43000000	409.720,00	409.720,00	1,70
BANK OF MONTREAL 02/07/25-09/01/32 3,25%	XS3112064947	400.000,0000	99,34900000	397.396,00	397.396,00	1,65
PKO BANK POLSKI 23/06/25-30/06/31 3,625%	XS3105979457	400.000,0000	99,95700000	399.828,00	399.828,00	1,66
TITAN GLOBAL 28/01/26-04/02/31 3,50%	XS3263933049	600.000,0000	98,95000000	593.700,00	593.700,00	2,46
CREDIA 05/06/25-13/06/35 7.375%	XS3093364290	400.000,0000	107,37700000	429.508,00	429.508,00	1,78
OPTIMA 18/06/25-30/09/35 5.50%	XS3104415545	300.000,0000	102,54300000	307.629,00	307.629,00	1,28
BANCO DE CREDITO 03/06/25-13/06/31 3,50%	XS3090080733	400.000,0000	99,84300000	399.372,00	399.372,00	1,66
PPC 16/10/25-31/10/30 4.25%	XS3195996494	400.000,0000	100,21800000	400.872,00	400.872,00	1,66
OTP BANK NYRT 26/01/26-03/02/32 3,625%	XS3281761901	400.000,0000	98,83900000	395.356,00	395.356,00	1,64
RAIFFEISEN BANK 20/08/25-27/08/31 3,50%	XS3166786619	400.000,0000	99,35100000	397.404,00	397.404,00	1,65
BANK POLSKA 28/05/25-04/06/31 3,75%	XS3087255611	400.000,0000	100,48300000	401.932,00	401.932,00	1,67

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
Optima income 2031 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ 689/18.11.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
UNICREDIT 15/09/25-22/09/31 3,20%	IT0005669715	600.000,0000	98,81300000	592.878,00	592.878,00	2,46
ILIAD 02/05/24-02/05/31 5,375%	FR001400PRQ7	400.000,0000	106,07700000	424.308,00	424.308,00	1,76
ROMANIA 15/02/24-22/03/31 5,375%	XS2770920937	2.000.000,0000	103,25500000	2.065.100,00	2.065.100,00	8,57
CRELAN 16/01/24-23/01/32 5,25%	BE0002989706	400.000,0000	106,94200000	427.768,00	427.768,00	1,78
GLENCORE 23/04/24-29/04/31 4,154%	XS2811096267	400.000,0000	102,76900000	411.076,00	411.076,00	1,71
ERSTE GROUP BANK 19/08/25-26/11/35 3,625%	AT0000A3NRE3	400.000,0000	99,05900000	396.236,00	396.236,00	1,64
BANCA COMERCIALA RO 17/11/25-25/11/31 4%	AT0000A3QMW9	400.000,0000	98,54700000	394.188,00	394.188,00	1,64
METLEN 19/11/25-26/05/31 3,875%	XS3238225224	600.000,0000	95,38700000	572.322,00	572.322,00	2,38
ALPHA 16/07/25-23/07/36 4.308%	XS3124434492	400.000,0000	100,41800000	401.672,00	401.672,00	1,67
WEBUILD 24/06/25-03/07/31 4.125%	XS3106096178	400.000,0000	100,00300000	400.012,00	400.012,00	1,66
NEXI 14/05/25-21/05/31 3,875%	XS3077018714	400.000,0000	101,18900000	404.756,00	404.756,00	1,68
HUNGARIAN 21/05/25-27/06/30 4,375%	XS3081701362	400.000,0000	102,62300000	410.492,00	410.492,00	1,70
SOCIETE GENERALE 15/11/23-21/11/31 4,875%	FR001400M6F5	400.000,0000	105,27300000	421.092,00	421.092,00	1,75
HUNGARY 08/06/22-16/06/31 4,25%	XS2010026214	1.500.000,0000	103,47000000	1.552.050,00	1.552.050,00	6,44
SOC NAT ROMGAZ 28/10/25-04/11/31 4,625%	XS3221850228	400.000,0000	100,43500000	401.740,00	401.740,00	1,67
BANCO BPM 24/06/25-01/01/36 4%	IT0005657850	400.000,0000	100,34100000	401.364,00	401.364,00	1,67
CROWN EURO HOLDING 22/09/25-30/09/31 3,75%	XS3188831658	400.000,0000	99,44700000	397.788,00	397.788,00	1,65
KBC GROUP 14/01/25-21/01/32 3,50%	BE0390179456	400.000,0000	100,52700000	402.108,00	402.108,00	1,67
DUKE ENERGY 09/04/24-01/04/31 3,75%	XS2800020112	400.000,0000	101,12500000	404.500,00	404.500,00	1,68
BAWAG 14/01/25-21/01/32 3,50%	XS2981978989	400.000,0000	100,44700000	401.788,00	401.788,00	1,67
TELECOM ITALIA 23/09/25-30/09/30 3,625%	XS3194057553	400.000,0000	100,17100000	400.684,00	400.684,00	1,66
BNP BARIBAS 03/01/24-10/01/32 4,042%	FR001400N4G7	400.000,0000	102,32400000	409.296,00	409.296,00	1,70
TEVA PHARM 20/05/25-01/06/31 4,125%	XS3081797964	400.000,0000	100,46800000	401.872,00	401.872,00	1,67
ING GROEP 13/05/25-20/05/36 4,125%	XS3074495444	400.000,0000	101,20600000	404.824,00	404.824,00	1,68
NESTE 14/11/23-21/05/31 3,875%	XS2718201515	400.000,0000	102,10900000	408.436,00	408.436,00	1,70
ERSTE BANK 30/09/25-07/10/31 3,50%	XS3200021684	400.000,0000	98,97600000	395.904,00	395.904,00	1,64
ACCOR 04/03/24-11/03/31 3,875%	FR001400OJO2	400.000,0000	100,94400000	403.776,00	403.776,00	1,68
INTRALOT 25/09/25-15/10/31 6.75%	XS3192259516	400.000,0000	101,22500000	404.900,00	404.900,00	1,68
SHARJAH 10/07/24-17/01/31 4,625%	XS2845228001	1.500.000,0000	99,61700000	1.494.255,00	1.494.255,00	6,20

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία % Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού					23.788.343,74 98,73
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					305.817,26 1,27
Καθαρό Ενεργητικό					24.094.161,00 100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
Optima income 2031 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ 689/18.11.2025

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

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										
GRC432125CB9	ΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	11/12/2025	15/06/2028	4,7000	EUR	400.000,00	101,87	407.488,80	BGN	n/a
XS3073350269	HSBC HOLDINGS	12/05/2025	19/02/2031	4,1910	EUR	400.000,00	101,20	404.784,00	BGN	Baa1
DE000CZ45ZA0	COMMERZBANK AG	07/01/2025	14/01/2031	3,6250	EUR	400.000,00	100,53	402.120,00	BGN	Baa1
XS3172420930	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	10/09/2025	18/03/2031	4,2500	EUR	400.000,00	99,84	399.352,00	BGN	Ba1
XS3231911150	PEOPLECERT WISDOM	17/12/2025	15/12/2027	5,5000	EUR	400.000,00	96,52	386.076,00	BGN	B2
XS2901369897	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	10/09/2024	18/06/2030	5,3750	EUR	400.000,00	104,41	417.648,00	BGN	Ba1
FR001400P3E2	RCI BANQUE SA	21/03/2024	04/01/2031	4,1250	EUR	400.000,00	101,85	407.404,00	BGN	Baa1
IT0005657520	BANCA MONTE DEI PASCHI	25/06/2025	02/07/2030	4,3750	EUR	400.000,00	102,43	409.720,00	BGN	Ba2
XS3112064947	BANK OF MONTREAL	02/07/2025	09/01/2031	3,2500	EUR	400.000,00	99,35	397.396,00	BGN	A2
XS3105979457	PKO BANK POLSKI SA	23/06/2025	30/06/2030	3,6250	EUR	400.000,00	99,96	399.828,00	BGN	Baa1
XS3263933049	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	28/01/2026	04/11/2030	3,5000	EUR	600.000,00	98,95	593.700,00	BGN	n/a
XS3093364290	CREDIA BANK	05/06/2025	13/06/2030	7,3750	EUR	400.000,00	107,38	429.508,00	BGN	B1
XS3104415545	OPTIMA BANK A.E	18/06/2025	25/06/2030	5,5000	EUR	300.000,00	102,54	307.629,00	BGN	Ba3
XS3090080733	BANCO DE CREDITO SOCIAL	03/06/2025	13/06/2030	3,5000	EUR	400.000,00	99,84	399.372,00	BGN	n/a
XS3195996494	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	16/10/2025	31/10/2027	4,2500	EUR	400.000,00	100,22	400.872,00	BGN	n/a
XS3281761901	OTP BANK	26/01/2026	03/02/2031	3,6250	EUR	400.000,00	98,84	395.356,00	BGN	n/a
XS3166786619	RAIFFEISEN BANK	20/08/2025	27/08/2030	3,5000	EUR	400.000,00	99,35	397.404,00	BGN	Baa2
XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI	28/05/2025	04/06/2030	3,7500	EUR	400.000,00	100,48	401.932,00	BGN	n/a
IT0005669715	UNICREDIT SPA	15/09/2025	22/09/2030	3,2000	EUR	600.000,00	98,81	592.878,00	BGN	Baa2
FR001400PRQ7	ILIAD SA	02/05/2024	02/02/2031	5,3750	EUR	400.000,00	106,08	424.308,00	BGN	Ba1
XS2770920937	POYMANIA	15/02/2024	22/03/2031	5,3750	EUR	2.000.000,00	103,26	2.065.100,00	BGN	Baa3
BE0002989706	CRELAN SA	16/01/2024	23/01/2031	5,2500	EUR	400.000,00	106,94	427.768,00	BGN	Baa1
XS2811096267	GLENCORE CAP FIN DAC	23/04/2024	29/01/2031	4,1540	EUR	400.000,00	102,77	411.076,00	BGN	A3
AT0000A3NRE3	ERSTE GROUP BANK AG	19/08/2025	26/08/2030	3,6250	EUR	400.000,00	99,06	396.236,00	BGN	Baa1
AT0000A3QMW9	BANCA COMERCIALA	17/11/2025	25/11/2030	4,0000	EUR	400.000,00	98,55	394.188,00	BGN	Baa2

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
Optima income 2031 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ 689/18.11.2025

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

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
XS3238225224	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ	19/11/2025	26/02/2031	3,8750	EUR	600.000,00	95,39	572.322,00	BGN	n/a
XS3124434492	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	16/07/2025	23/07/2031	4,3080	EUR	400.000,00	100,42	401.672,00	BGN	Ba1
XS3106096178	WEBUILD SPA	24/06/2025	03/01/2031	4,1250	EUR	400.000,00	100,00	400.012,00	BGN	n/a
XS3077018714	NEXI SPA	14/05/2025	21/03/2031	3,8750	EUR	400.000,00	101,19	404.756,00	BGN	n/a
XS3081701362	ΟΥΓΓΑΡΙΑ	21/05/2025	27/06/2030	4,3750	EUR	400.000,00	102,62	410.492,00	BGN	Baa2
FR001400M6F5	SOCIETE GENERALE	15/11/2023	21/11/2030	4,8750	EUR	400.000,00	105,27	421.092,00	BGN	Baa2
XS2010026214	ΟΥΓΓΑΡΙΑ	08/06/2022	16/06/2031	4,2500	EUR	1.500.000,00	103,47	1.552.050,00	BGN	Baa2
XS3221850228	SOC NAT ROMGAZ	28/10/2025	04/11/2031	4,6250	EUR	400.000,00	100,44	401.740,00	BGN	n/a
IT0005657850	BANCO BPM SPA	24/06/2025	01/01/2031	4,0000	EUR	400.000,00	100,34	401.364,00	BGN	Baa3
XS3188831658	CROWN EURO HOLDINGS SA	22/09/2025	30/06/2031	3,7500	EUR	400.000,00	99,45	397.788,00	BGN	Ba1
BE0390179456	KBC GROUP NV	14/01/2025	21/01/2031	3,5000	EUR	400.000,00	100,53	402.108,00	BGN	A3
XS2800020112	DUKE ENERGY CORP	09/04/2024	01/01/2031	3,7500	EUR	400.000,00	101,12	404.500,00	BGN	Baa2
XS2981978989	BAWAG P.S.K.	14/01/2025	21/01/2031	3,5000	EUR	400.000,00	100,45	401.788,00	BGN	A1
XS3194057553	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2025	30/06/2030	3,6250	EUR	400.000,00	100,17	400.684,00	BGN	Ba1
FR001400N4G7	BNP PARIBAS	03/01/2024	10/01/2031	4,0420	EUR	400.000,00	102,32	409.296,00	BGN	Baa1
XS3081797964	TEVA PHARM	20/05/2025	01/03/2031	4,1250	EUR	400.000,00	100,47	401.872,00	BGN	Ba1
XS3074495444	ING GROEP NV CVA	13/05/2025	20/05/2031	4,1250	EUR	400.000,00	101,21	404.824,00	BGN	Baa2
XS2718201515	NESTE OYZ	14/11/2023	21/02/2031	3,8750	EUR	400.000,00	102,11	408.436,00	BGN	A3
XS3200021684	ERSTE BANK POLSKA	30/09/2025	07/10/2030	3,5000	EUR	400.000,00	98,98	395.904,00	BGN	Baa2
FR001400OJO2	ACCOR SA	04/03/2024	11/12/2030	3,8750	EUR	400.000,00	100,94	403.776,00	BGN	n/a
XS3192259516	INTRALOT A.E	25/09/2025	15/10/2027	6,7500	EUR	400.000,00	101,22	404.900,00	BGN	B2
XS2845228001	FIN DEPT GOVT SHARJAH	10/07/2024	17/01/2031	4,6250	EUR	1.500.000,00	99,62	1.494.255,00	BGN	Ba1