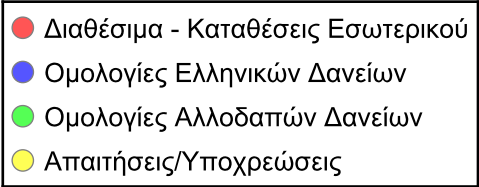
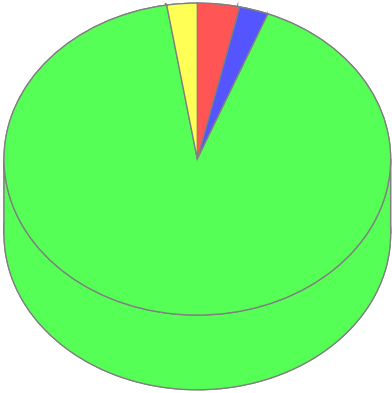




Optima income 2029 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 539/11.04.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	562.030,44	3,53
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	384.989,20	2,42
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	14.578.046,00	91,53
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	402.558,21	2,53
Σύνολα	15.927.623,85	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					562.030,44	3,53
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					562.030,44	3,53
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		562.000,0000	1,00000000	562.000,00	562.000,00	3,53
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		30,4400	1,00000000	30,44	30,44	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					384.989,20	2,42
Σταθερού Επιτοκίου					384.989,20	2,42
GEK TERNA 07/12/21-14/12/28 2.30%	GRC145121CD2	200.000,0000	95,71000000	191.420,00	191.420,00	1,20
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	GRC281121BD8	200.000,0000	96,78460000	193.569,20	193.569,20	1,22
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					14.578.046,00	91,53
Σταθερού Επιτοκίου					14.578.046,00	91,53
BANCO DE SABADELL 18/03/24-27/06/34 5,125%	XS2791973642	400.000,0000	105,02100000	420.084,00	420.084,00	2,64
RAIFFEISEN BANK 15/02/24-21/08/29 4,625%	XS2765027193	200.000,0000	106,33800000	212.676,00	212.676,00	1,34
CESKA SPORITELNA 08/01/24-15/01/30 4,824%	XS2746647036	200.000,0000	104,01100000	208.022,00	208.022,00	1,31
ILIAD 06/12/23-15/02/29 5.375%	FR001400MLX3	400.000,0000	105,02100000	420.084,00	420.084,00	2,64
CEC BANK 21/11/24-28/11/29 5,625%	XS2948748012	200.000,0000	103,36700000	206.734,00	206.734,00	1,30
INTESA 13/02/23-20/02/34 6,184%	XS2589361240	400.000,0000	107,83900000	431.356,00	431.356,00	2,71
FORD MOTOR 20/11/23-20/02/29 5,125%	XS2724457457	200.000,0000	104,94900000	209.898,00	209.898,00	1,32
ROMANIA 27/09/22-27/09/29 6.625%	XS2538441598	3.000.000,0000	109,15700000	3.274.710,00	3.274.710,00	20,56
COMMERZBANK 08/04/24-16/10/34 4,875%	DE000CZ45YE5	400.000,0000	104,52100000	418.084,00	418.084,00	2,62
WEBUILD 12/06/24-20/06/29 5,375%	XS2830945452	200.000,0000	105,65600000	211.312,00	211.312,00	1,33
BOC 24/04/24-02/05/29 5%	XS2801451571	400.000,0000	104,71500000	418.860,00	418.860,00	2,63
MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK 08/11/23-16/05/29 6%	XS2719137965	400.000,0000	106,98300000	427.932,00	427.932,00	2,69
SOCIETATEA NATIONALA 30/9/24-07/10/29 4.75%	XS2914558593	200.000,0000	102,23900000	204.478,00	204.478,00	1,28
EUROBANK 18/01/24-25/04/34 6,25%	XS2752471206	600.000,0000	106,96600000	641.796,00	641.796,00	4,03
ALPHA 05/02/24-12/05/30 5%	XS2761146468	1.100.000,0000	105,75400000	1.163.294,00	1.163.294,00	7,30
BANCA TRANSILVANIA 25/09/24-30/09/30 5.125%	XS2908597433	400.000,0000	102,25500000	409.020,00	409.020,00	2,57
OPMOBILITY 06/03/24-13/03/29 4,875%	FR001400OLD1	200.000,0000	103,96000000	207.920,00	207.920,00	1,31



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025

Optima income 2029 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 539/11.04.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ING 07/05/24-15/08/34 4,375%	XS2818300407	200.000,0000	102,68100000	205.362,00	205.362,00	1,29
OTP BANK NYRT 23/01/24-31/01/29 5%	XS2754491640	200.000,0000	103,65000000	207.300,00	207.300,00	1,30
BANCO SANTANDER 15/01/24-22/04/34 5%	XS2751667150	200.000,0000	104,41000000	208.820,00	208.820,00	1,31
UNICREDIT 09/01/24-16/04/34 5,375%	IT0005580102	400.000,0000	105,55700000	422.228,00	422.228,00	2,65
BANCA MONTE DEI PASCHI 08/03/24-15/03/29 4,75%	XS2785686523	200.000,0000	103,67700000	207.354,00	207.354,00	1,30
BANCO BPM 11/03/24-18/06/34 5%	IT0005586729	400.000,0000	104,15000000	416.600,00	416.600,00	2,62
PIRAEUS 09/04/24-16/04/30 5%	XS2802909478	1.100.000,0000	105,47500000	1.160.225,00	1.160.225,00	7,28
ZF EUROPE FINANCE 6/9/23-13/3/29 6.125%	XS2681541327	200.000,0000	103,48400000	206.968,00	206.968,00	1,30
TELEPERFORMANCE 20/06/22-24/06/29 3,75%	FR001400ASK0	200.000,0000	101,99900000	203.998,00	203.998,00	1,28
BANCA POPOLARE 05/03/24-13/03/34 5,505%	XS2781410712	200.000,0000	105,51300000	211.026,00	211.026,00	1,32
PVH 09/04/24-16/07/29 4,125%	XS2801962155	200.000,0000	104,27300000	208.546,00	208.546,00	1,31
NATIONAL BANK 03/10/23-03/01/34 8%	XS2595343059	900.000,0000	111,31900000	1.001.871,00	1.001.871,00	6,29
EUROBANK 21/11/23-28/11/29 5.875%	XS2724510792	400.000,0000	107,87200000	431.488,00	431.488,00	2,71
Σύνολο Ενεργητικού					15.525.065,64	97,47
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					402.558,21	2,53
Καθαρό Ενεργητικό					15.927.623,85	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)

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	95,71	191.420,00	BGN	n/a
GRC281121BD8	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜ/ΝΙΑ	09/11/2021	16/11/2028	2,4500	EUR	200.000,00	96,78	193.569,20	BGN	n/a
XS2791973642	BANCO DE SABADELL	18/03/2024	27/06/2034	5,1250	EUR	400.000,00	105,02	420.084,00	BGN	BBB-
XS2765027193	RAIFFEISEN BANK	15/02/2024	21/08/2029	4,6250	EUR	200.000,00	106,34	212.676,00	BGN	Baa2
XS2746647036	CESKA SPORITELNA AS	08/01/2024	15/01/2030	4,8240	EUR	200.000,00	104,01	208.022,00	BGN	BBB+
FR001400MLX3	ILIAD SA	06/12/2023	15/02/2029	5,3750	EUR	400.000,00	105,02	420.084,00	BGN	Ba2
XS2948748012	CEC BANK	21/11/2024	28/11/2029	5,6250	EUR	200.000,00	103,37	206.734,00	BGN	BB
XS2589361240	INTESA SANPAOLO	13/02/2023	20/02/2034	6,1840	EUR	400.000,00	107,84	431.356,00	BGN	Baa3
XS2724457457	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	20/11/2023	20/02/2029	5,1250	EUR	200.000,00	104,95	209.898,00	BGN	Ba1
XS2538441598	POYMANIA	27/09/2022	27/09/2029	6,6250	EUR	3.000.000,00	109,16	3.274.710,00	BGN	Baa3
DE000CZ45YE5	COMMERZBANK AG	08/04/2024	16/10/2034	4,8750	EUR	400.000,00	104,52	418.084,00	BGN	Baa3
XS2830945452	WEBUILD SPA	12/06/2024	20/06/2029	5,3750	EUR	200.000,00	105,66	211.312,00	BGN	BB
XS2801451571	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	24/04/2024	02/05/2029	5,0000	EUR	400.000,00	104,72	418.860,00	BGN	Baa3
XS2719137965	MAGYAR EXPORT-IMPORT	08/11/2023	16/05/2029	6,0000	EUR	400.000,00	106,98	427.932,00	BGN	BBB-
XS2914558593	SOCIETE NATIONALA SA	30/09/2024	07/10/2029	4,7500	EUR	200.000,00	102,24	204.478,00	BGN	BBB-
XS2752471206	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	18/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	600.000,00	106,97	641.796,00	BGN	Ba1
XS2761146468	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	1.100.000,00	105,75	1.163.294,00	BGN	Baa2
XS2908597433	BANCA TRANSILVANIA	25/09/2024	30/09/2030	5,1250	EUR	400.000,00	102,26	409.020,00	BGN	Ba1
FR001400OLD1	ORMOBILITY	06/03/2024	13/03/2029	4,8750	EUR	200.000,00	103,96	207.920,00	BGN	BB+
XS2818300407	ING GROEP NV CVA	07/05/2024	15/08/2034	4,3750	EUR	200.000,00	102,68	205.362,00	BGN	Baa2
XS2754491640	OTP BANK	23/01/2024	31/01/2029	5,0000	EUR	200.000,00	103,65	207.300,00	BGN	Baa3
XS2751667150	BANCO SANTANDER SA	15/01/2024	22/04/2034	5,0000	EUR	200.000,00	104,41	208.820,00	BGN	Baa2
IT0005580102	UNICREDIT SPA	09/01/2024	16/04/2034	5,3750	EUR	400.000,00	105,56	422.228,00	BGN	Ba1
XS2785686523	BANCA MONTE DEI PASCHI	08/03/2024	15/03/2029	4,7500	EUR	200.000,00	103,68	207.354,00	BGN	Ba1
IT0005586729	BANCO BPM SPA	11/03/2024	18/06/2034	5,0000	EUR	400.000,00	104,15	416.600,00	BGN	Ba1



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025

Optima income 2029 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 539/11.04.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
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
XS2802909478	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	09/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	1.100.000,00	105,48	1.160.225,00	BGN	Baa2
XS2681541327	ZF EUROPE FINANCE BV	06/09/2023	13/03/2029	6,1250	EUR	200.000,00	103,48	206.968,00	BGN	Ba2
FR001400ASK0	TELEPERFORMANCE	20/06/2022	24/06/2029	3,7500	EUR	200.000,00	102,00	203.998,00	BGN	BBB
XS2781410712	BANCA POPOLARE SONDRIO	05/03/2024	13/03/2034	5,5050	EUR	200.000,00	105,51	211.026,00	BGN	BB
XS2801962155	PVH CORP	09/04/2024	16/07/2029	4,1250	EUR	200.000,00	104,27	208.546,00	BGN	Baa3
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	900.000,00	111,32	1.001.871,00	BGN	Ba1
XS2724510792	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	400.000,00	107,87	431.488,00	BGN	Baa1