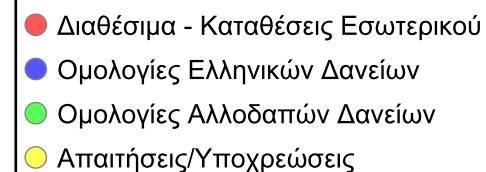
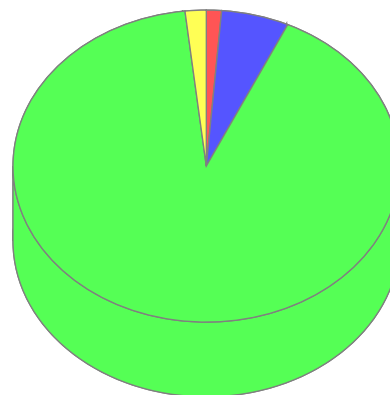


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	284.489,29	1,27
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	1.269.799,13	5,65
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	20.505.967,00	91,32
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	395.596,56	1,76
Σύνολα	22.455.851,98	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					284.489,29	1,27
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					284.489,29	1,27
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		489,2900	1,00000000	489,29	489,29	0,00
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		284.000,0000	1,00000000	284.000,00	284.000,00	1,26
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.269.799,13	5,65
Σταθερού Επιτοκίου					1.269.799,13	5,65
PRODEA 19/07/21-20/07/28 2.30%	GRC5091217D9	300.000,0000	97,00000000	291.000,00	291.000,00	1,30
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	GRC281121BD8	150.000,0000	97,50000000	146.250,00	146.250,00	0,65
GEK TERNA 07/12/21-14/12/28 2.30%	GRC145121CD2	300.000,0000	97,19330000	291.579,90	291.579,90	1,30
INTRALOT 23/02/24-27/02/29 6%	GRC3431242B5	242.000,0000	102,42530000	247.869,23	247.869,23	1,10
NOVAL 29/11/21-06/12/28 2.65%	GRC824121CD0	300.000,0000	97,70000000	293.100,00	293.100,00	1,31
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					20.505.967,00	91,32
Σταθερού Επιτοκίου					20.505.967,00	91,32
ILIAD 06/12/23-15/02/29 5.375%	FR001400MLX3	500.000,0000	105,37000000	526.850,00	526.850,00	2,35
DEUTSCHE BANK 04/01/23-11/01/29 5.375%	DE000A30V5C3	300.000,0000	105,57200000	316.716,00	316.716,00	1,41
SLOV SPORITELNA 26/09/23-04/10/28 5.375%	AT0000A377W8	300.000,0000	104,22100000	312.663,00	312.663,00	1,39
PIRAEUS 28/11/23-05/12/29 6.75%	XS2728486536	1.500.000,0000	110,95800000	1.664.370,00	1.664.370,00	7,41
UNICAJA BANCO 04/09/23-11/09/28 6.50%	ES0380907073	300.000,0000	106,77300000	320.319,00	320.319,00	1,43
ZF EUROPE FINANCE 6/9/23-13/3/29 6.125%	XS2681541327	300.000,0000	101,96400000	305.892,00	305.892,00	1,36
ROMANIA 11/09/23-18/09/28 5.50%	XS2689949399	5.000.000,0000	104,89300000	5.244.650,00	5.244.650,00	23,36
NATIONAL BANK 22/01/24-29/01/29 4.50%	XS2756298639	1.200.000,0000	104,11000000	1.249.320,00	1.249.320,00	5,56
RAIFFEISEN BANK 07/09/23-15/09/28 6%	XS2682093526	500.000,0000	105,86700000	529.335,00	529.335,00	2,36
BPER BANCA 04/09/23-11/09/29 5.75%	IT0005561243	600.000,0000	107,80300000	646.818,00	646.818,00	2,88
BOC 18/07/23-25/07/28 7.375%	XS2648493570	400.000,0000	107,87300000	431.492,00	431.492,00	1,92
BANCO BPM 10/01/24-17/01/30 4.875%	IT0005580136	600.000,0000	105,75300000	634.518,00	634.518,00	2,83
BANCO DE CREDITO 05/09/23-14/09/29 7.50%	XS2679904768	300.000,0000	112,80600000	338.418,00	338.418,00	1,51
INTRALOT 25/09/25-15/10/31 6.75%	XS3192259516	300.000,0000	100,70100000	302.103,00	302.103,00	1,35

Optima income 2028 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 511/28.12.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
CRELAN 19/01/23-26/01/28 5.75%	BE0002913946	300.000,0000	106,67400000	320.022,00	320.022,00	1,43
ALPHA 20/06/23-27/06/29 6.875%	XS2640904319	1.500.000,0000	110,52000000	1.657.800,00	1.657.800,00	7,38
CROWN HOLDING 30/11/23-15/03/29 4.75%	XS2730661100	300.000,0000	104,20500000	312.615,00	312.615,00	1,39
BANCO DE SABADELL 30/08/23-08/09/29 5.5%	XS2677541364	400.000,0000	107,46200000	429.848,00	429.848,00	1,91
BULGARIAN ENERGY 15/07/21-22/07/28 2,45%	XS2367164576	300.000,0000	96,31200000	288.936,00	288.936,00	1,29
OTP BANK NYRT 23/01/24-31/01/29 5%	XS2754491640	600.000,0000	104,42900000	626.574,00	626.574,00	2,79
PPC 14/07/21-31/07/28 3.375%	XS2359929812	500.000,0000	100,12500000	500.625,00	500.625,00	2,23
WEBUILD 20/09/23-27/09/28 7%	XS2681940297	300.000,0000	108,68600000	326.058,00	326.058,00	1,45
NIBC BANK 09/11/23-16/11/28 6%	XS2713801780	300.000,0000	109,21700000	327.651,00	327.651,00	1,46
CEC BANK 21/11/24-28/11/29 5,625%	XS2948748012	300.000,0000	103,41800000	310.254,00	310.254,00	1,38
BOC 24/04/24-02/05/29 5%	XS2801451571	500.000,0000	104,71900000	523.595,00	523.595,00	2,33
BANCA TRANSILVANIA 29/11/23-07/12/28 7.25%	XS2724401588	400.000,0000	107,47500000	429.900,00	429.900,00	1,91
EUROBANK 21/11/23-28/11/29 5.875%	XS2724510792	1.500.000,0000	108,57500000	1.628.625,00	1.628.625,00	7,25
Σύνολο Ενεργητικού					22.060.255,42	98,24
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					395.596,56	1,76
Καθαρό Ενεργητικό					22.455.851,98	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025

Optima income 2028 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 511/28.12.2023

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										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	19/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	300.000,00	97,00	291.000,00	BGN	n/a
GRC281121BD8	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. BIOM/NIA	09/11/2021	16/11/2028	2,4500	EUR	150.000,00	97,50	146.250,00	BGN	n/a
GRC145121CD2	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	07/12/2021	14/12/2028	2,3000	EUR	300.000,00	97,19	291.579,90	BGN	n/a
GRC3431242B5	INTRALOT Α.Ε	23/02/2024	27/02/2029	6,0000	EUR	242.000,00	102,43	247.869,23	BGN	n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	300.000,00	97,70	293.100,00	BGN	n/a
FR001400MLX3	ILIAD SA	06/12/2023	15/02/2029	5,3750	EUR	500.000,00	105,37	526.850,00	BGN	Ba2
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK AG	04/01/2023	11/01/2029	5,3750	EUR	300.000,00	105,57	316.716,00	BGN	Baa1
AT0000A377W8	SLOVENSKA SPORITELNA AS	26/09/2023	04/10/2028	5,3750	EUR	300.000,00	104,22	312.663,00	BGN	A2
XS2728486536	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	1.500.000,00	110,96	1.664.370,00	BGN	Baa2
ES0380907073	UNICAJA BANCO SA	04/09/2023	11/09/2028	6,5000	EUR	300.000,00	106,77	320.319,00	BGN	BBB-
XS2681541327	ZF EUROPE FINANCE BV	06/09/2023	13/03/2029	6,1250	EUR	300.000,00	101,96	305.892,00	BGN	Ba2
XS2689949399	POYMANIA	11/09/2023	18/09/2028	5,5000	EUR	5.000.000,00	104,89	5.244.650,00	BGN	Baa3
XS2756298639	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	1.200.000,00	104,11	1.249.320,00	BGN	Baa1
XS2682093526	RAIFFEISEN BANK	07/09/2023	15/09/2028	6,0000	EUR	500.000,00	105,87	529.335,00	BGN	Baa2
IT0005561243	BPER BANCA	04/09/2023	11/09/2029	5,7500	EUR	600.000,00	107,80	646.818,00	BGN	Baa3
XS2648493570	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	400.000,00	107,87	431.492,00	BGN	Baa3
IT0005580136	BANCO BPM SPA	10/01/2024	17/01/2030	4,8750	EUR	600.000,00	105,75	634.518,00	BGN	Baa3
XS2679904768	BANCO DE CREDITO SOCIAL	05/09/2023	14/09/2029	7,5000	EUR	300.000,00	112,81	338.418,00	BGN	BBB-
XS3192259516	INTRALOT Α.Ε	25/09/2025	15/10/2031	6,7500	EUR	300.000,00	100,70	302.103,00	BGN	B3
BE0002913946	CRELAN SA	19/01/2023	26/01/2028	5,7500	EUR	300.000,00	106,67	320.022,00	BGN	Baa3
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	1.500.000,00	110,52	1.657.800,00	BGN	Baa2
XS2730661100	CROWN EURO HOLDINGS SA	30/11/2023	15/03/2029	4,7500	EUR	300.000,00	104,20	312.615,00	BGN	Ba1
XS2677541364	BANCO DE SABADELL	30/08/2023	08/09/2029	5,5000	EUR	400.000,00	107,46	429.848,00	BGN	BBB
XS2367164576	BULGARIAN ENERGY HLD	15/07/2021	22/07/2028	2,4500	EUR	300.000,00	96,31	288.936,00	BGN	Ba2
XS2754491640	OTP BANK	23/01/2024	31/01/2029	5,0000	EUR	600.000,00	104,43	626.574,00	BGN	Baa3

Optima Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ολυμπιονικών 330 & Βενιζέλου, Ν.Ψυχικό 15451, Αδ. Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. Αρ. 7/175/9.11.1999, ΑΡ. ΓΕΜΗ: 003581901000, ΑΦΜ: 099553209, Δ.Ο.Υ.: ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ Αττικής

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 08/10/2025 03:36:24



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025

Optima income 2028 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 511/28.12.2023

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
XS2359929812	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	14/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	500.000,00	100,12	500.625,00	BGN	BB-
XS2681940297	WEBUILD SPA	20/09/2023	27/09/2028	7,0000	EUR	300.000,00	108,69	326.058,00	BGN	BB
XS2713801780	INBC BANK NV	09/11/2023	16/11/2028	6,0000	EUR	300.000,00	109,22	327.651,00	BGN	BBB-
XS2948748012	CEC BANK	21/11/2024	28/11/2029	5,6250	EUR	300.000,00	103,42	310.254,00	BGN	BB
XS2801451571	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	24/04/2024	02/05/2029	5,0000	EUR	500.000,00	104,72	523.595,00	BGN	Baa3
XS2724401588	BANCA TRANSILVANIA	29/11/2023	07/12/2028	7,2500	EUR	400.000,00	107,48	429.900,00	BGN	BBB-
XS2724510792	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	1.500.000,00	108,58	1.628.625,00	BGN	Baa1