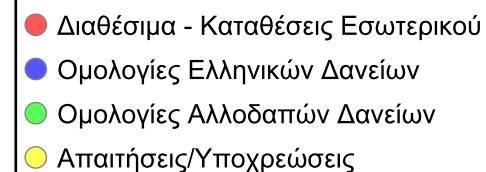
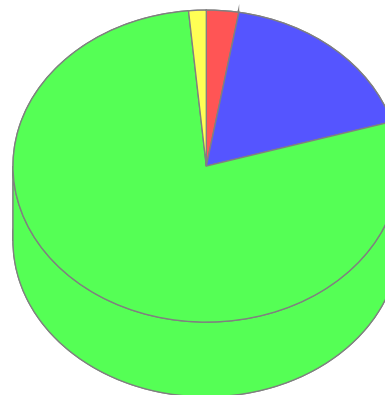


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.167.254,73	2,69
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	7.676.519,72	17,71
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	33.862.820,40	78,13
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	635.837,91	1,47
Σύνολα	43.342.432,76	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.167.254,73	2,69
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					1.167.254,73	2,69
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		254,7300	1,00000000	254,73	254,73	0,00
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		1.167.000,0000	1,00000000	1.167.000,00	1.167.000,00	2,69
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					7.676.519,72	17,71
Σταθερού Επιτοκίου					7.676.519,72	17,71
ΑEGEAN AIRLINES 02/07/25-05/07/32 3.70%	GRC4951257D7	594.000,0000	101,98180000	605.771,89	605.771,89	1,40
R-ENERGY ONE 17/12/21-17/12/26 4.50%	GRC807121CB5	200.000,0000	99,00000000	198.000,00	198.000,00	0,46
G.G.B. 17/01/23-15/06/33 4.25%	GR0124039737	700.000,0000	106,87000000	748.090,00	748.090,00	1,73
MOTOR OIL 11/03/21-23/03/28 1.90%	GRC4261213D5	200.000,0000	97,85000000	195.700,00	195.700,00	0,45
ΑEGEAN AIRLINES 04/03/19-12/03/26 3.60%	GRC4951193D4	200.000,0000	100,30000000	200.600,00	200.600,00	0,46
GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75%	GRC1451207D3	300.000,0000	99,28350000	297.850,50	297.850,50	0,69
G.G.B. 09/06/20-18/06/30 1.50%	GR0124036709	500.000,0000	95,18000000	475.900,00	475.900,00	1,10
TERNA ENERGY 18/10/19-23/10/26 2.60%	GRC813119AD1	200.000,0000	99,48000000	198.960,00	198.960,00	0,46
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	GRC281121BD8	222.000,0000	96,78460000	214.861,81	214.861,81	0,50
INTRALOT 23/02/24-27/02/29 6%	GRC3431242B5	878.000,0000	102,98970000	904.249,57	904.249,57	2,09
GEK TERNA 25/09/25-29/09/32 3.20%	GRC1451259D4	1.023.000,0000	99,10530000	1.013.847,22	1.013.847,22	2,34
LAMDA 17/07/20-21/07/27 3.40%	GRC2451207D1	100.000,0000	98,96020000	98.960,20	98.960,20	0,23
SAFE BULKERS 03/02/22-11/02/27 2.95%	GRC8261222B1	100.000,0000	98,91670000	98.916,70	98.916,70	0,23
PRODEA 19/07/21-20/07/28 2.30%	GRC5091217D9	718.000,0000	97,33020000	698.830,84	698.830,84	1,61
AUTOHELLAS 19/01/24-23/01/29 4.25%	GRC3371241B9	200.000,0000	101,43990000	202.879,80	202.879,80	0,47
NOVAL 29/11/21-06/12/28 2.65%	GRC824121CD0	152.000,0000	96,51000000	146.695,20	146.695,20	0,34
CPLP SHIPPING 20/10/21-22/10/26 2.65%	GRC823121AB9	273.000,0000	99,84790000	272.584,77	272.584,77	0,63
AKTOR 11/12/25-15/12/30 4,70%	GRC432125CB9	151.000,0000	103,02730000	155.571,22	155.571,22	0,36
G.G.B. 27/01/21-18/06/31 0.75%	GR0124037715	500.000,0000	89,39000000	446.950,00	446.950,00	1,03
G.G.B. 30/01/24-15/06/34 3.375%	GR0124040743	500.000,0000	100,26000000	501.300,00	501.300,00	1,16
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					33.862.820,40	78,13

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Σταθερού Επιτοκίου					33.862.820,40	78,13
NATIONAL BANK 12/11/24-19/11/30 3,50%	XS2940309649	700.000,0000	101,25400000	708.778,00	708.778,00	1,64
PIRAEUS 09/01/24-17/04/34 7.25%	XS2747093321	700.000,0000	109,53900000	766.773,00	766.773,00	1,77
METLEN 19/11/25-26/05/31 3,875%	XS3238225224	1.000.000,0000	99,13500000	991.350,00	991.350,00	2,29
BOC 10/09/25-18/09/36 4,25%	XS3172420930	1.600.000,0000	99,61300000	1.593.808,00	1.593.808,00	3,68
EUROBANK 17/09/24-24/09/30 4%	XS2904504979	200.000,0000	102,74400000	205.488,00	205.488,00	0,47
HELLENIQ ENERGY 17/07/24-24/07/29 4.25%	XS2867254224	600.000,0000	103,24700000	619.482,00	619.482,00	1,43
PIRAEUS 10/09/24-18/09/35 5,375%	XS2901369897	500.000,0000	104,41800000	522.090,00	522.090,00	1,20
ALPHA 20/06/23-27/06/29 6.875%	XS2640904319	200.000,0000	109,03400000	218.068,00	218.068,00	0,50
HUNGARIAN 21/05/25-27/06/30 4,375%	XS3081701362	500.000,0000	102,08700000	510.435,00	510.435,00	1,18
BANCO BPM 10/01/24-17/01/30 4.875%	IT0005580136	450.000,0000	105,18900000	473.350,50	473.350,50	1,09
ALPHA 16/09/21-23/03/28 2.50%	XS2388172855	400.000,0000	99,77000000	399.080,00	399.080,00	0,92
AEROPORTI DI ROMA 28/04/25-15/06/32 3,625%	XS3067397789	600.000,0000	100,13900000	600.834,00	600.834,00	1,39
CREDIA 05/06/25-13/06/35 7.375%	XS3093364290	600.000,0000	107,01100000	642.066,00	642.066,00	1,48
PPC 14/07/21-31/07/28 3.375%	XS2359929812	500.000,0000	100,11600000	500.580,00	500.580,00	1,15
BANCA TRANSILVANIA 25/09/24-30/09/30 5.125%	XS2908597433	500.000,0000	102,25500000	511.275,00	511.275,00	1,18
PIRAEUS 09/04/24-16/04/30 5%	XS2802909478	900.000,0000	105,47500000	949.275,00	949.275,00	2,19
CEC BANK 21/11/24-28/11/29 5,625%	XS2948748012	300.000,0000	103,36700000	310.101,00	310.101,00	0,72
BANQUE INTERNATIONAL LUX 22/10/25-29/01/37 4,25%	XS3206513288	300.000,0000	97,80100000	293.403,00	293.403,00	0,68
LOTTOMATICA 13/05/25-31/01/31 4.875%	XS3047452316	300.000,0000	102,78400000	308.352,00	308.352,00	0,71
BANK OF VALLETA 29/11/22-06/12/27 10%	XS2539425095	300.000,0000	105,98600000	317.958,00	317.958,00	0,73
ALLWYN 22/07/25-15/02/31 4,125%	XS3134529562	500.000,0000	98,38000000	491.900,00	491.900,00	1,13
WEBUILD 24/06/25-03/07/31 4.125%	XS3106096178	300.000,0000	100,92600000	302.778,00	302.778,00	0,70
LOTTOMATICA 14/05/24-01/06/30 5,375%	XS2824643220	300.000,0000	103,26200000	309.786,00	309.786,00	0,71
BANK POLSKA 28/05/25-04/06/31 3,75%	XS3087255611	300.000,0000	100,26200000	300.786,00	300.786,00	0,69
EUROBANK 19/01/23-26/01/29 7%	XS2579816146	300.000,0000	108,28200000	324.846,00	324.846,00	0,75
PIRAEUS 17/11/22-28/01/27 8.25%	XS2559486019	400.000,0000	100,49700000	401.988,00	401.988,00	0,93
PIRAEUS 27/10/21-03/11/27 3.875%	XS2400040460	100.000,0000	100,88900000	100.889,00	100.889,00	0,23
ROMANIA 31/01/22-07/03/28 2,125%	XS2434895558	500.000,0000	98,07600000	490.380,00	490.380,00	1,13

Optima smart cash ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ.190/30.8.00 Τελευταία Τροπ.Απόφαση Ε.Κ.372/2.11.20

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
INTRALOT 25/09/25-15/10/31 6.75%	XS3192259516	1.000.000,0000	98,91500000	989.150,00	989.150,00	2,28
NATIONAL BANK 03/10/23-03/01/34 8%	XS2595343059	300.000,0000	111,31900000	333.957,00	333.957,00	0,77
NATIONAL BANK 19/03/24-28/06/35 5.875%	XS2790334184	300.000,0000	106,80600000	320.418,00	320.418,00	0,74
ALPHA 04/06/24-13/09/34 6%	XS2835739660	300.000,0000	107,53500000	322.605,00	322.605,00	0,74
SHARJAH 10/07/24-17/01/31 4,625%	XS2845228001	500.000,0000	100,84200000	504.210,00	504.210,00	1,16
METLEN 09/10/24-17/10/29 4%	XS2920504292	1.000.000,0000	101,30700000	1.013.070,00	1.013.070,00	2,34
METLEN 22/04/21-30/10/26 2.25%	XS2337604479	500.000,0000	99,43100000	497.155,00	497.155,00	1,15
DUFYR ONE 09/04/24-18/04/31 4,75%	XS2802883731	300.000,0000	103,18300000	309.549,00	309.549,00	0,71
ALPHA 16/12/22-16/06/27 7.50%	XS2562213145	600.000,0000	102,23300000	613.398,00	613.398,00	1,42
EUROBANK 29/11/22-06/12/32 10%	XS2562543442	300.000,0000	112,71200000	338.136,00	338.136,00	0,78
PIRAEUS 28/11/23-05/12/29 6.75%	XS2728486536	300.000,0000	110,11700000	330.351,00	330.351,00	0,76
UNICREDIT 16/01/24-23/01/31 4,30%	IT0005580656	450.000,0000	104,19900000	468.895,50	468.895,50	1,08
EUROBANK 23/04/24-30/04/31 4.875%	XS2806452145	500.000,0000	106,17900000	530.895,00	530.895,00	1,22
SANI 18/07/24-31/07/30 7.25%	XS2864440321	500.000,0000	104,56200000	522.810,00	522.810,00	1,21
PPC 23/10/24-31/10/31 4.625%	XS2929387996	900.000,0000	102,34700000	921.123,00	921.123,00	2,13
NATIONAL BANK 15/11/22-22/11/27 7.25%	XS2558592932	300.000,0000	103,88600000	311.658,00	311.658,00	0,72
ROMANIA 27/09/22-27/09/29 6.625%	XS2538441598	1.000.000,0000	109,15700000	1.091.570,00	1.091.570,00	2,52
BULGARIAN ENERGY 12/06/25-19/06/30 4,25%	XS3090933485	900.000,0000	99,60900000	896.481,00	896.481,00	2,07
SCHAEFFLER 08/01/24-14/08/29 4,75%	DE000A3823S1	200.000,0000	103,18000000	206.360,00	206.360,00	0,48
BAWAG GROUP 31/01/25-07/05/35 4,125%	XS2997361485	300.000,0000	100,19200000	300.576,00	300.576,00	0,69
TITAN 02/07/20-09/07/27 2.75%	XS2199268470	300.000,0000	99,59000000	298.770,00	298.770,00	0,69
OTP BANK NYRT 08/10/24-16/10/30 4.25%	XS2917468618	300.000,0000	102,40700000	307.221,00	307.221,00	0,71
PPC 16/10/25-31/10/30 4.25%	XS3195996494	900.000,0000	101,14900000	910.341,00	910.341,00	2,10
DIGI ROMANIA 22/10/25-29/10/31 4,625%	XS3216614084	300.000,0000	99,41100000	298.233,00	298.233,00	0,69
NIBC BANK 05/12/24-12/06/35 4,50%	XS2959410577	300.000,0000	102,88900000	308.667,00	308.667,00	0,71
NEXI 14/05/25-21/05/31 3,875%	XS3077018714	300.000,0000	99,96800000	299.904,00	299.904,00	0,69
VOLVO CAR 30/04/24-08/05/30 4,75%	XS2811097075	200.000,0000	103,76900000	207.538,00	207.538,00	0,48
TEVA PHARM 02/11/21-09/05/30 4,375%	XS2406607171	300.000,0000	102,51600000	307.548,00	307.548,00	0,71
ILIAD 22/10/24-15/12/29 4,25%	FR001400TL99	300.000,0000	102,19800000	306.594,00	306.594,00	0,71



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025

Optima smart cash ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ.190/30.8.00 Τελευταία Τροπ.Απόφαση Ε.Κ.372/2.11.20

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ALPHA 05/02/24-12/05/30 5%	XS2761146468	600.000,0000	105,75400000	634.524,00	634.524,00	1,46
IPSEN 18/03/25-25/03/32 3,875%	FR001400YD27	300.000,0000	100,25900000	300.777,00	300.777,00	0,69
MBH BANK 21/01/25-29/01/30 5,25%	XS2978001324	300.000,0000	101,60300000	304.809,00	304.809,00	0,70
PEOPLECERT 17/12/25-15/6/2031 5.50%	XS3231911150	300.000,0000	100,48400000	301.452,00	301.452,00	0,70
COCA-COLA 13/11/24-20/11/32 3,125%	XS2934874566	1.000.000,0000	98,11300000	981.130,00	981.130,00	2,26
EUROBANK 21/01/25-30/04/35 4,25%	XS2987792269	680.000,0000	99,84300000	678.932,40	678.932,40	1,57
EUROBANK 07/09/21-14/03/28 2.25%	XS2385386029	200.000,0000	99,44800000	198.896,00	198.896,00	0,46
SOCIETATEA NATIONALA 30/9/24-07/10/29 4.75%	XS2914558593	400.000,0000	102,23900000	408.956,00	408.956,00	0,94
OPTIMA 18/06/25-30/09/35 5.50%	XS3104415545	800.000,0000	102,70700000	821.656,00	821.656,00	1,90
NATIONAL BANK 10/07/25-21/07/29 2,75%	XS3097930138	700.000,0000	99,48400000	696.388,00	696.388,00	1,61
FORD MOTOR 13/02/25-21/08/30 4,066%	XS3006514536	300.000,0000	100,73900000	302.217,00	302.217,00	0,70
Σύνολο Ενεργητικού					42.706.594,85	98,53
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					635.837,91	1,47
Καθαρό Ενεργητικό					43.342.432,76	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										
GRC4951257D7	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε.	02/07/2025	05/07/2032	3,7000	EUR	594.000,00	101,98	605.771,89	BGN	n/a
GRC807121CB5	R-ENERGY	17/12/2021	17/12/2026	4,5000	EUR	200.000,00	99,00	198.000,00	BGN	n/a
GR0124039737	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	700.000,00	106,87	748.090,00	BGN	Baa3
GRC4261213D5	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ	11/03/2021	23/03/2028	1,9000	EUR	200.000,00	97,85	195.700,00	BGN	n/a
GRC4951193D4	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε.	04/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	200.000,00	100,30	200.600,00	BGN	n/a
GRC1451207D3	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	02/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	300.000,00	99,28	297.850,50	BGN	n/a
GR0124036709	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	09/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	500.000,00	95,18	475.900,00	BGN	Baa3
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	18/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	200.000,00	99,48	198.960,00	BGN	n/a
GRC281121BD8	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜ/ΝΙΑ	09/11/2021	16/11/2028	2,4500	EUR	222.000,00	96,78	214.861,81	BGN	n/a
GRC3431242B5	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε	23/02/2024	27/02/2029	6,0000	EUR	878.000,00	102,99	904.249,57	BGN	n/a
GRC1451259D4	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	22/09/2025	25/09/2032	3,2000	EUR	1.023.000,00	99,11	1.013.847,22	BGN	n/a
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	17/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	100.000,00	98,96	98.960,20	BGN	n/a
GRC8261222B1	SAFE BULKERS	03/02/2022	11/02/2027	2,9500	EUR	100.000,00	98,92	98.916,70	BGN	n/a
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	19/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	718.000,00	97,33	698.830,84	BGN	n/a
GRC3371241B9	AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	200.000,00	101,44	202.879,80	BGN	n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	152.000,00	96,51	146.695,20	BGN	n/a
GRC823121AB9	CPLP SHIPPING	20/10/2021	22/10/2026	2,6500	EUR	273.000,00	99,85	272.584,77	BGN	n/a
GRC432125CB9	ΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	11/12/2025	15/12/2030	4,7000	EUR	151.000,00	103,03	155.571,22	BGN	n/a
GR0124037715	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	27/01/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	500.000,00	89,39	446.950,00	BGN	Baa3
GR0124040743	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	500.000,00	100,26	501.300,00	BGN	Baa3
XS2940309649	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	12/11/2024	19/11/2030	3,5000	EUR	700.000,00	101,25	708.778,00	BGN	Baa1
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	09/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	700.000,00	109,54	766.773,00	BGN	Ba2
XS3238225224	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	1.000.000,00	99,14	991.350,00	BGN	BB+
XS3172420930	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	10/09/2025	18/09/2036	4,2500	EUR	1.600.000,00	99,61	1.593.808,00	BGN	Ba1
XS2904504979	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	17/09/2024	24/09/2030	4,0000	EUR	200.000,00	102,74	205.488,00	BGN	Baa1

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
XS2867254224	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	600.000,00	103,25	619.482,00	BGN	NA
XS2901369897	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	10/09/2024	18/09/2035	5,3750	EUR	500.000,00	104,42	522.090,00	BGN	Ba2
XS2640904319	ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	200.000,00	109,03	218.068,00	BGN	Baa2
XS3081701362	ΟΥΓΓΑΡΙΑ	21/05/2025	27/06/2030	4,3750	EUR	500.000,00	102,09	510.435,00	BGN	Baa2
IT0005580136	BANCO BPM SPA	10/01/2024	17/01/2030	4,8750	EUR	450.000,00	105,19	473.350,50	BGN	Baa3
XS2388172855	ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	16/09/2021	23/03/2028	2,5000	EUR	400.000,00	99,77	399.080,00	BGN	Baa3
XS3067397789	AEROPORTI DI ROMA SPA	28/04/2025	15/06/2032	3,6250	EUR	600.000,00	100,14	600.834,00	BGN	Baa2
XS3093364290	ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	05/06/2025	13/06/2035	7,3750	EUR	600.000,00	107,01	642.066,00	BGN	B2
XS2359929812	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	14/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	500.000,00	100,12	500.580,00	BGN	BB-
XS2908597433	BANCA TRANSILVANIA	25/09/2024	30/09/2030	5,1250	EUR	500.000,00	102,26	511.275,00	BGN	Ba1
XS2802909478	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	09/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	900.000,00	105,48	949.275,00	BGN	Baa2
XS2948748012	CEC BANK	21/11/2024	28/11/2029	5,6250	EUR	300.000,00	103,37	310.101,00	BGN	BB
XS3206513288	BANQUE INTERNATIONAL LUX	22/10/2025	29/01/2037	4,2500	EUR	300.000,00	97,80	293.403,00	BGN	NA
XS3047452316	LOTTOMATICA	24/04/2025	31/01/2031	4,8750	EUR	300.000,00	102,78	308.352,00	BGN	Ba2
XS2539425095	BANK OF VALLETA PLC	29/11/2022	06/12/2027	10,0000	EUR	300.000,00	105,99	317.958,00	BGN	BBB
XS3134529562	ALLWYN ENTERTAINMENT FIN	22/07/2025	15/02/2031	4,1250	EUR	500.000,00	98,38	491.900,00	BGN	BB
XS3106096178	WEBUILD SPA	24/06/2025	03/07/2031	4,1250	EUR	300.000,00	100,93	302.778,00	BGN	BB
XS2824643220	LOTTOMATICA	14/05/2024	01/06/2030	5,3750	EUR	300.000,00	103,26	309.786,00	BGN	Ba2
XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI	28/05/2025	04/06/2031	3,7500	EUR	300.000,00	100,26	300.786,00	BGN	NA
XS2579816146	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	300.000,00	108,28	324.846,00	BGN	Baa1
XS2559486019	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	17/11/2022	28/01/2027	8,2500	EUR	400.000,00	100,50	401.988,00	BGN	Baa2
XS2400040460	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	27/10/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	100.000,00	100,89	100.889,00	BGN	Baa2
XS2434895558	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	31/01/2022	07/03/2028	2,1250	EUR	500.000,00	98,08	490.380,00	BGN	Baa3
XS3192259516	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε	25/09/2025	15/10/2031	6,7500	EUR	1.000.000,00	98,92	989.150,00	BGN	B3
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	300.000,00	111,32	333.957,00	BGN	Ba1
XS2790334184	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	19/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	300.000,00	106,81	320.418,00	BGN	Ba1

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
XS2835739660	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	300.000,00	107,54	322.605,00	BGN	Ba1
XS2845228001	FIN DEPT GOVT SHARJAH	10/07/2024	17/01/2031	4,6250	EUR	500.000,00	100,84	504.210,00	BGN	Ba1
XS2920504292	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	1.000.000,00	101,31	1.013.070,00	BGN	BB+
XS2337604479	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ	22/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	500.000,00	99,43	497.155,00	BGN	BB+
XS2802883731	DUFREY ONE BV	09/04/2024	18/04/2031	4,7500	EUR	300.000,00	103,18	309.549,00	BGN	Ba2
XS2562213145	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	600.000,00	102,23	613.398,00	BGN	Baa2
XS2562543442	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	29/11/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	300.000,00	112,71	338.136,00	BGN	Ba1
XS2728486536	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	300.000,00	110,12	330.351,00	BGN	Baa2
IT0005580656	UNICREDIT SPA	16/01/2024	23/01/2031	4,3000	EUR	450.000,00	104,20	468.895,50	BGN	Baa3
XS2806452145	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	23/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	500.000,00	106,18	530.895,00	BGN	Baa1
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL HLDG	18/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	500.000,00	104,56	522.810,00	BGN	Caa2
XS2929387996	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	900.000,00	102,35	921.123,00	BGN	BB-
XS2558592932	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	15/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	300.000,00	103,89	311.658,00	BGN	Baa1
XS2538441598	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	27/09/2022	27/09/2029	6,6250	EUR	1.000.000,00	109,16	1.091.570,00	BGN	Baa3
XS3090933485	BULGARIAN ENERGY HLD	12/06/2025	19/06/2030	4,2500	EUR	900.000,00	99,61	896.481,00	BGN	Ba2
DE000A3823S1	SCHAEFFLER AG	08/01/2024	14/08/2029	4,7500	EUR	200.000,00	103,18	206.360,00	BGN	Ba1
XS2997361485	BAWAG GROUP AG	31/01/2025	07/05/2035	4,1250	EUR	300.000,00	100,19	300.576,00	BGN	Baa2
XS2199268470	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	02/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	300.000,00	99,59	298.770,00	BGN	BB+
XS2917468618	OTP BANK	08/10/2024	16/10/2030	4,2500	EUR	300.000,00	102,41	307.221,00	BGN	Baa3
XS3195996494	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	900.000,00	101,15	910.341,00	BGN	n/a
XS3216614084	DIGI ROMANIA SA	22/10/2025	29/10/2031	4,6250	EUR	300.000,00	99,41	298.233,00	BGN	n/a
XS2959410577	INBC BANK NV	05/12/2024	12/06/2035	4,5000	EUR	300.000,00	102,89	308.667,00	BGN	BB+
XS3077018714	NEXI SPA	14/05/2025	21/05/2031	3,8750	EUR	300.000,00	99,97	299.904,00	BGN	BBB-
XS2811097075	VOLVO CAR AB	30/04/2024	08/05/2030	4,7500	EUR	200.000,00	103,77	207.538,00	BGN	Ba1
XS2406607171	TEVA PHARM	02/11/2021	09/05/2030	4,3750	EUR	300.000,00	102,52	307.548,00	BGN	Ba1
FR001400TL99	ILIAD SA	22/10/2024	15/12/2029	4,2500	EUR	300.000,00	102,20	306.594,00	BGN	Ba2

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
XS2761146468	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	600.000,00	105,75	634.524,00	BGN	Baa2
FR001400YD27	IPSEN SA	18/03/2025	25/03/2032	3,8750	EUR	300.000,00	100,26	300.777,00	BGN	Baa3
XS2978001324	MBH BANK	21/01/2025	29/01/2030	5,2500	EUR	300.000,00	101,60	304.809,00	BGN	Ba2
XS3231911150	PEOPLECERT WISDOM	17/12/2025	15/06/2031	5,5000	EUR	300.000,00	100,48	301.452,00	BGN	B+
XS2934874566	COCA - COLA HBC AG	13/11/2024	20/11/2032	3,1250	EUR	1.000.000,00	98,11	981.130,00	BGN	Baa1
XS2987792269	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	21/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	680.000,00	99,84	678.932,40	BGN	Ba1
XS2385386029	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	07/09/2021	14/03/2028	2,2500	EUR	200.000,00	99,45	198.896,00	BGN	Baa1
XS2914558593	SOCIETE NATIONALA SA	30/09/2024	07/10/2029	4,7500	EUR	400.000,00	102,24	408.956,00	BGN	BBB-
XS3104415545	OPTIMA BANK A.E	18/06/2025	30/09/2035	5,5000	EUR	800.000,00	102,71	821.656,00	BGN	B1
XS3097930138	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	10/07/2025	21/07/2029	2,7500	EUR	700.000,00	99,48	696.388,00	BGN	NA
XS3006514536	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	13/02/2025	21/08/2030	4,0660	EUR	300.000,00	100,74	302.217,00	BGN	Ba1