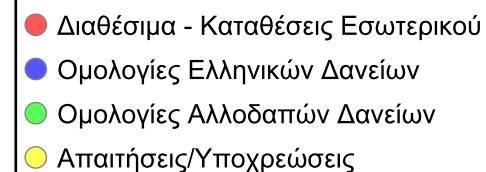
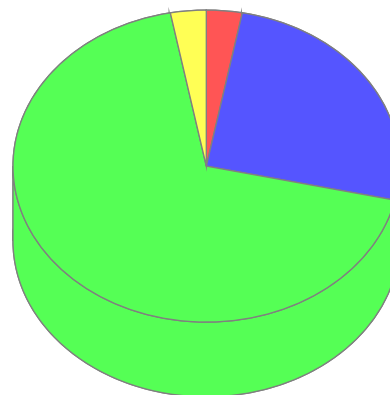


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.426.819,53	2,99
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	12.194.026,69	25,52
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	32.735.908,80	68,51
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.423.984,71	2,98
Σύνολα	47.780.739,73	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.426.819,53	2,99
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					1.426.819,53	2,99
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		111.819,5300	1,00000000	111.819,53	111.819,53	0,23
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		1.315.000,0000	1,00000000	1.315.000,00	1.315.000,00	2,75
Μέσα Χρηματογοράς Εσωτερικού					0,00	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					12.194.026,69	25,52
Σταθερού Επιτοκίου					12.194.026,69	25,52
LAMDA 17/07/20-21/07/27 3.40%	GRC2451207D1	100.000,0000	100,34000000	100.340,00	100.340,00	0,21
G.G.B. 27/01/21-18/06/31 0.75%	GR0124037715	500.000,0000	89,13000000	445.650,00	445.650,00	0,93
MOTOR OIL 11/03/21-23/03/28 1.90%	GRC4261213D5	200.000,0000	98,15000000	196.300,00	196.300,00	0,41
GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75%	GRC1451207D3	300.000,0000	99,66550000	298.996,50	298.996,50	0,63
NOVAL 29/11/21-06/12/28 2.65%	GRC824121CD0	152.000,0000	97,70000000	148.504,00	148.504,00	0,31
CPLP SHIPPING 20/10/21-22/10/26 2.65%	GRC823121AB9	273.000,0000	99,99990000	272.999,73	272.999,73	0,57
AEGEAN AIRLINES 02/07/25-05/07/32 3.70%	GRC4951257D7	594.000,0000	102,02000000	605.998,80	605.998,80	1,27
SAFE BULKERS 03/02/22-11/02/27 2.95%	GRC8261222B1	100.000,0000	99,28890000	99.288,90	99.288,90	0,21
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	GRC281121BD8	222.000,0000	97,50000000	216.450,00	216.450,00	0,45
G.G.B. 05/12/17-30/01/37 4.00%	GR0133011248	500.000,0000	104,21000000	521.050,00	521.050,00	1,09
G.G.B. 30/01/24-15/06/34 3.375%	GR0124040743	700.000,0000	100,88000000	706.160,00	706.160,00	1,48
GEK TERNA 25/09/25-29/09/32 3.20%	GRC1451259D4	1.023.000,0000	99,70970000	1.020.030,23	1.020.030,23	2,13
G.G.B. 29/03/23-15/06/28 3.875%	GR0114033583	500.000,0000	104,08000000	520.400,00	520.400,00	1,09
G.G.B. 19/01/22-18/06/32 1.75%	GR0124038721	500.000,0000	92,52000000	462.600,00	462.600,00	0,97
G.G.B. 05/03/19-12/03/29 3.875%	GR0124035693	700.000,0000	104,73000000	733.110,00	733.110,00	1,53
AUTOHELLAS 19/01/24-23/01/29 4.25%	GRC3371241B9	200.000,0000	102,10830000	204.216,60	204.216,60	0,43
G.G.B. 05/12/17-30/01/33 3.90%	GR0128015725	900.000,0000	105,12000000	946.080,00	946.080,00	1,98
OPAP SA 26/10/20-27/10/27 2.10%	GRC419120AD7	225.000,0000	99,94080000	224.866,80	224.866,80	0,47
TERNA ENERGY 18/10/19-23/10/26 2.60%	GRC813119AD1	200.000,0000	99,95200000	199.904,00	199.904,00	0,42
G.G.B. 18/07/23-18/07/38 4.375%	GR0128017747	500.000,0000	107,15000000	535.750,00	535.750,00	1,12
AEGEAN AIRLINES 04/03/19-12/03/26 3.60%	GRC4951193D4	200.000,0000	100,61350000	201.227,00	201.227,00	0,42

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
PRODEA 19/07/21-20/07/28 2.30%	GRC5091217D9	718.000,0000	97,00000000	696.460,00	696.460,00	1,46
G.G.B. 14/01/25-15/06/35 3,625%	GR0124041758	500.000,0000	101,94000000	509.700,00	509.700,00	1,07
G.G.B. 17/01/23-15/06/33 4.25%	GR0124039737	700.000,0000	107,57000000	752.990,00	752.990,00	1,58
INTRALOT 23/02/24-27/02/29 6%	GRC3431242B5	878.000,0000	102,42530000	899.294,13	899.294,13	1,88
G.G.B. 09/06/20-18/06/30 1.50%	GR0124036709	500.000,0000	94,98000000	474.900,00	474.900,00	0,99
R-ENERGY ONE 17/12/21-17/12/26 4.50%	GRC807121CB5	200.000,0000	100,38000000	200.760,00	200.760,00	0,42
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					32.735.908,80	68,51
Σταθερού Επιτοκίου					32.735.908,80	68,51
DUFY ONE 09/04/24-18/04/31 4,75%	XS2802883731	300.000,0000	103,24800000	309.744,00	309.744,00	0,65
NIBC BANK 05/12/24-12/06/35 4,50%	XS2959410577	300.000,0000	102,78200000	308.346,00	308.346,00	0,65
EUROBANK 29/11/22-06/12/32 10%	XS2562543442	300.000,0000	113,96500000	341.895,00	341.895,00	0,72
AEROPORTI DI ROMA 28/04/25-15/06/32 3,625%	XS3067397789	600.000,0000	100,71700000	604.302,00	604.302,00	1,26
SCHAEFFLER 08/01/24-14/08/29 4,75%	DE000A3823S1	200.000,0000	102,52600000	205.052,00	205.052,00	0,43
BANCA TRANSILVANIA 25/09/24-30/09/30 5.125%	XS2908597433	500.000,0000	102,07300000	510.365,00	510.365,00	1,07
PIRAEUS 10/09/24-18/09/35 5,375%	XS2901369897	500.000,0000	105,30200000	526.510,00	526.510,00	1,10
MOTOR OIL 08/07/21-19/07/26 2.125%	XS2364001151	400.000,0000	99,24700000	396.988,00	396.988,00	0,83
BANK POLSKA 28/05/25-04/06/31 3,75%	XS3087255611	300.000,0000	100,63300000	301.899,00	301.899,00	0,63
NEXI 14/05/25-21/05/31 3,875%	XS3077018714	300.000,0000	101,25000000	303.750,00	303.750,00	0,64
MBH BANK 21/01/25-29/01/30 5,25%	XS2978001324	300.000,0000	101,83600000	305.508,00	305.508,00	0,64
UNICREDIT 16/01/24-23/01/31 4,30%	IT0005580656	450.000,0000	104,73100000	471.289,50	471.289,50	0,99
TEVA PHARM 02/11/21-09/05/30 4,375%	XS2406607171	300.000,0000	102,12700000	306.381,00	306.381,00	0,64
OPTIMA 18/06/25-30/09/35 5.50%	XS3104415545	700.000,0000	102,47300000	717.311,00	717.311,00	1,50
NATIONAL BANK 10/07/25-21/07/29 2,75%	XS3097930138	700.000,0000	99,64000000	697.480,00	697.480,00	1,46
NATIONAL BANK 19/03/24-28/06/35 5.875%	XS2790334184	300.000,0000	107,40400000	322.212,00	322.212,00	0,67
ALPHA 20/06/23-27/06/29 6.875%	XS2640904319	200.000,0000	110,52000000	221.040,00	221.040,00	0,46
EUROBANK 19/01/23-26/01/29 7%	XS2579816146	300.000,0000	109,37200000	328.116,00	328.116,00	0,69
ROMANIA 31/01/22-07/03/28 2,125%	XS2434895558	500.000,0000	96,81400000	484.070,00	484.070,00	1,01
IPSEN 18/03/25-25/03/32 3,875%	FR001400YD27	300.000,0000	100,89300000	302.679,00	302.679,00	0,63

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
BUONI POLIENNALI 13/09/23-15/11/30 4%	IT0005561888	500.000,0000	105,65500000	528.275,00	528.275,00	1,11
EUROBANK 17/09/24-24/09/30 4%	XS2904504979	200.000,0000	103,04200000	206.084,00	206.084,00	0,43
SOCIETATEA NATIONALA 30/9/24-07/10/29 4.75%	XS2914558593	400.000,0000	102,41100000	409.644,00	409.644,00	0,86
LOTTOMATICA 13/05/25-31/01/31 4.875%	XS3047452316	300.000,0000	102,78700000	308.361,00	308.361,00	0,65
WEBUILD 24/06/25-03/07/31 4.125%	XS3106096178	300.000,0000	100,61500000	301.845,00	301.845,00	0,63
BANCO PORTUGUES 29/09/21-07/04/28 1.75%	PTBCPEOM0069	300.000,0000	98,67600000	296.028,00	296.028,00	0,62
BOC 10/09/25-18/09/36 4,25%	XS3172420930	1.600.000,0000	100,09100000	1.601.456,00	1.601.456,00	3,35
BULGARIAN ENERGY 12/06/25-19/06/30 4,25%	XS3090933485	900.000,0000	99,80100000	898.209,00	898.209,00	1,88
BAWAG GROUP 31/01/25-07/05/35 4,125%	XS2997361485	300.000,0000	100,33100000	300.993,00	300.993,00	0,63
NATIONAL BANK 03/10/23-03/01/34 8%	XS2595343059	300.000,0000	112,54000000	337.620,00	337.620,00	0,71
SANI 18/07/24-31/07/30 7.25%	XS2864440321	500.000,0000	105,30100000	526.505,00	526.505,00	1,10
FORD MOTOR 13/02/25-21/08/30 4,066%	XS3006514536	300.000,0000	100,23300000	300.699,00	300.699,00	0,63
PIRAEUS 09/04/24-16/04/30 5%	XS2802909478	900.000,0000	106,31800000	956.862,00	956.862,00	2,00
NATIONAL BANK 15/11/22-22/11/27 7.25%	XS2558592932	300.000,0000	105,44200000	316.326,00	316.326,00	0,66
ALPHA 16/12/22-16/06/27 7.50%	XS2562213145	600.000,0000	103,48200000	620.892,00	620.892,00	1,30
ORLEN 06/07/23-13/07/30 4,75%	XS2647371843	100.000,0000	106,09400000	106.094,00	106.094,00	0,22
EUROBANK 07/09/21-14/03/28 2.25%	XS2385386029	200.000,0000	99,30600000	198.612,00	198.612,00	0,42
ATTICA 05/06/25-13/06/35 7.375%	XS3093364290	600.000,0000	107,12700000	642.762,00	642.762,00	1,35
EUROBANK 23/04/24-30/04/31 4.875%	XS2806452145	500.000,0000	106,58200000	532.910,00	532.910,00	1,12
PPC 11/03/21-30/03/26 4,375%	XS2314265237	400.000,0000	100,03700000	400.148,00	400.148,00	0,84
SHARJAH 10/07/24-17/01/31 4,625%	XS2845228001	500.000,0000	102,38800000	511.940,00	511.940,00	1,07
METLEN 22/04/21-30/10/26 2.25%	XS2337604479	500.000,0000	99,28600000	496.430,00	496.430,00	1,04
HUNGARIAN 21/05/25-27/06/30 4,375%	XS3081701362	500.000,0000	103,22700000	516.135,00	516.135,00	1,08
ALPHA 05/02/24-12/05/30 5%	XS2761146468	600.000,0000	106,55500000	639.330,00	639.330,00	1,34
VOLVO CAR 30/04/24-08/05/30 4,75%	XS2811097075	200.000,0000	102,76300000	205.526,00	205.526,00	0,43
HELLENIQ ENERGY 17/07/24-24/07/29 4.25%	XS2867254224	600.000,0000	103,15900000	618.954,00	618.954,00	1,30
ALPHA 04/06/24-13/09/34 6%	XS2835739660	300.000,0000	107,55200000	322.656,00	322.656,00	0,68
METLEN 09/10/24-17/10/29 4%	XS2920504292	1.000.000,0000	102,59700000	1.025.970,00	1.025.970,00	2,15
EUROBANK 26/04/21-05/05/27 2%	XS2338193019	400.000,0000	99,52900000	398.116,00	398.116,00	0,83

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
PIRAEUS 17/11/22-28/01/27 8.25%	XS2559486019	400.000,0000	101,71000000	406.840,00	406.840,00	0,85
BANCO BPM 10/01/24-17/01/30 4.875%	IT0005580136	450.000,0000	105,75300000	475.888,50	475.888,50	1,00
ROMANIA 27/09/22-27/09/29 6.625%	XS2538441598	1.000.000,0000	108,05800000	1.080.580,00	1.080.580,00	2,26
COCA-COLA 13/11/24-20/11/32 3,125%	XS2934874566	1.000.000,0000	99,16300000	991.630,00	991.630,00	2,08
EUROBANK 21/01/25-30/04/35 4,25%	XS2987792269	680.000,0000	100,47100000	683.202,80	683.202,80	1,43
INTRALOT 25/09/25-15/10/31 6.75%	XS3192259516	1.000.000,0000	100,70100000	1.007.010,00	1.007.010,00	2,11
PPC 14/07/21-31/07/28 3.375%	XS2359929812	500.000,0000	100,12500000	500.625,00	500.625,00	1,05
TITAN 02/07/20-09/07/27 2.75%	XS2199268470	300.000,0000	99,76600000	299.298,00	299.298,00	0,63
ILIAD 22/10/24-15/12/29 4,25%	FR001400TL99	300.000,0000	102,00500000	306.015,00	306.015,00	0,64
PPC 23/10/24-31/10/31 4.625%	XS2929387996	900.000,0000	102,75300000	924.777,00	924.777,00	1,94
NATIONAL BANK 12/11/24-19/11/30 3,50%	XS2940309649	700.000,0000	101,64500000	711.515,00	711.515,00	1,49
LOTTOMATICA 14/05/24-01/06/30 5,375%	XS2824643220	300.000,0000	103,45200000	310.356,00	310.356,00	0,65
PIRAEUS 27/10/21-03/11/27 3.875%	XS2400040460	100.000,0000	101,42900000	101.429,00	101.429,00	0,21
CEC BANK 21/11/24-28/11/29 5,625%	XS2948748012	300.000,0000	103,41800000	310.254,00	310.254,00	0,65
PIRAEUS 09/01/24-17/04/34 7.25%	XS2747093321	700.000,0000	110,48000000	773.360,00	773.360,00	1,62
ALPHA 16/09/21-23/03/28 2.50%	XS2388172855	400.000,0000	99,99200000	399.968,00	399.968,00	0,84
PIRAEUS 28/11/23-05/12/29 6.75%	XS2728486536	300.000,0000	110,95800000	332.874,00	332.874,00	0,70
OTP BANK NYRT 08/10/24-16/10/30 4.25%	XS2917468618	300.000,0000	102,57000000	307.710,00	307.710,00	0,64
BANK OF VALLETA 29/11/22-06/12/27 10%	XS2539425095	300.000,0000	107,41900000	322.257,00	322.257,00	0,67
Σύνολο Ενεργητικού					46.356.755,02	97,02
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					1.423.984,71	2,98
Καθαρό Ενεργητικό					47.780.739,73	100,00

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										
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	17/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	100.000,00	100,34	100.340,00	BGN	n/a
GR0124037715	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	27/01/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	500.000,00	89,13	445.650,00	BGN	Baa3
GRC4261213D5	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ	11/03/2021	23/03/2028	1,9000	EUR	200.000,00	98,15	196.300,00	BGN	n/a
GRC1451207D3	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	02/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	300.000,00	99,67	298.996,50	BGN	n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	152.000,00	97,70	148.504,00	BGN	n/a
GRC823121AB9	CPLP SHIPPING	20/10/2021	22/10/2026	2,6500	EUR	273.000,00	100,00	272.999,73	BGN	n/a
GRC4951257D7	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε.	02/07/2025	05/07/2032	3,7000	EUR	594.000,00	102,02	605.998,80	BGN	n/a
GRC8261222B1	SAFE BULKERS	03/02/2022	11/02/2027	2,9500	EUR	100.000,00	99,29	99.288,90	BGN	n/a
GRC281121BD8	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜ/ΝΙΑ	09/11/2021	16/11/2028	2,4500	EUR	222.000,00	97,50	216.450,00	BGN	n/a
GR0133011248	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	500.000,00	104,21	521.050,00	BGN	Ba1
GR0124040743	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	700.000,00	100,88	706.160,00	BGN	Baa3
GRC1451259D4	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	22/09/2025	25/09/2032	3,2000	EUR	1.023.000,00	99,71	1.020.030,23	BGN	n/a
GR0114033583	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	29/03/2023	15/06/2028	3,8750	EUR	500.000,00	104,08	520.400,00	BGN	Ba1
GR0124038721	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	19/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	500.000,00	92,52	462.600,00	BGN	Baa3
GR0124035693	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	700.000,00	104,73	733.110,00	BGN	Baa3
GRC3371241B9	ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	200.000,00	102,11	204.216,60	BGN	n/a
GR0128015725	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	900.000,00	105,12	946.080,00	BGN	Ba1
GRC419120AD7	ΟΠΑΠ Α.Ε.	26/10/2020	27/10/2027	2,1000	EUR	225.000,00	99,94	224.866,80	BGN	n/a
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	18/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	200.000,00	99,95	199.904,00	BGN	n/a
GR0128017747	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	11/07/2023	18/07/2038	4,3750	EUR	500.000,00	107,15	535.750,00	BGN	Ba1
GRC4951193D4	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε.	04/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	200.000,00	100,61	201.227,00	BGN	n/a
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	19/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	718.000,00	97,00	696.460,00	BGN	n/a
GR0124041758	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	14/01/2025	15/06/2035	3,6250	EUR	500.000,00	101,94	509.700,00	BGN	Baa3
GR0124039737	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	700.000,00	107,57	752.990,00	BGN	Baa3
GRC3431242B5	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε	23/02/2024	27/02/2029	6,0000	EUR	878.000,00	102,43	899.294,13	BGN	n/a

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
GR0124036709	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	09/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	500.000,00	94,98	474.900,00	BGN	Baa3
GRC807121CB5	R-ENERGY	17/12/2021	17/12/2026	4,5000	EUR	200.000,00	100,38	200.760,00	BGN	n/a
XS2802883731	DUFY ONE BV	09/04/2024	18/04/2031	4,7500	EUR	300.000,00	103,25	309.744,00	BGN	Ba2
XS2959410577	INBC BANK NV	05/12/2024	12/06/2035	4,5000	EUR	300.000,00	102,78	308.346,00	BGN	BB+
XS2562543442	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	29/11/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	300.000,00	113,96	341.895,00	BGN	Ba1
XS3067397789	AEROPORTI DI ROMA SPA	28/04/2025	15/06/2032	3,6250	EUR	600.000,00	100,72	604.302,00	BGN	Baa2
DE000A3823S1	SCHAEFFLER AG	08/01/2024	14/08/2029	4,7500	EUR	200.000,00	102,53	205.052,00	BGN	Ba1
XS2908597433	BANCA TRANSILVANIA	25/09/2024	30/09/2030	5,1250	EUR	500.000,00	102,07	510.365,00	BGN	Ba1
XS2901369897	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	10/09/2024	18/09/2035	5,3750	EUR	500.000,00	105,30	526.510,00	BGN	Ba2
XS2364001151	MOTOR ΟΙΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ	08/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	400.000,00	99,25	396.988,00	BGN	NA
XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI	28/05/2025	04/06/2031	3,7500	EUR	300.000,00	100,63	301.899,00	BGN	NA
XS3077018714	NEXI SPA	14/05/2025	21/05/2031	3,8750	EUR	300.000,00	101,25	303.750,00	BGN	BBB-
XS2978001324	MBH BANK	21/01/2025	29/01/2030	5,2500	EUR	300.000,00	101,84	305.508,00	BGN	Ba2
IT0005580656	UNICREDIT SPA	16/01/2024	23/01/2031	4,3000	EUR	450.000,00	104,73	471.289,50	BGN	Baa3
XS2406607171	TEVA PHARM	02/11/2021	09/05/2030	4,3750	EUR	300.000,00	102,13	306.381,00	BGN	Ba1
XS3104415545	OPTIMA BANK Α.Ε	18/06/2025	30/09/2035	5,5000	EUR	700.000,00	102,47	717.311,00	BGN	B1
XS3097930138	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	10/07/2025	21/07/2029	2,7500	EUR	700.000,00	99,64	697.480,00	BGN	NA
XS2790334184	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	19/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	300.000,00	107,40	322.212,00	BGN	Ba1
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	200.000,00	110,52	221.040,00	BGN	Baa2
XS2579816146	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	300.000,00	109,37	328.116,00	BGN	Baa1
XS2434895558	POYMANIA	31/01/2022	07/03/2028	2,1250	EUR	500.000,00	96,81	484.070,00	BGN	Baa3
FR001400YD27	IPSEN SA	18/03/2025	25/03/2032	3,8750	EUR	300.000,00	100,89	302.679,00	BGN	Baa3
IT0005561888	BUONI POLIENNALI DEL TES	13/09/2023	15/11/2030	4,0000	EUR	500.000,00	105,66	528.275,00	BGN	NA
XS2904504979	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	17/09/2024	24/09/2030	4,0000	EUR	200.000,00	103,04	206.084,00	BGN	Baa1
XS2914558593	SOCIETEA NATIONALA SA	30/09/2024	07/10/2029	4,7500	EUR	400.000,00	102,41	409.644,00	BGN	BBB-
XS3047452316	LOTTOMATICA	24/04/2025	31/01/2031	4,8750	EUR	300.000,00	102,79	308.361,00	BGN	Ba2

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
XS3106096178	WEBUILD SPA	24/06/2025	03/07/2031	4,1250	EUR	300.000,00	100,62	301.845,00	BGN	BB
PTBCPEOM0069	BANCO COMERC PORTUGUES	29/09/2021	04/07/2028	1,7500	EUR	300.000,00	98,68	296.028,00	BGN	Baa1
XS3172420930	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	10/09/2025	18/09/2036	4,2500	EUR	1.600.000,00	100,09	1.601.456,00	BGN	Ba1
XS3090933485	BULGARIAN ENERGY HLD	12/06/2025	19/06/2030	4,2500	EUR	900.000,00	99,80	898.209,00	BGN	Ba2
XS2997361485	BAWAG GROUP AG	31/01/2025	07/05/2035	4,1250	EUR	300.000,00	100,33	300.993,00	BGN	Baa2
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	300.000,00	112,54	337.620,00	BGN	Ba1
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL HLDG	18/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	500.000,00	105,30	526.505,00	BGN	Caa2
XS3006514536	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	13/02/2025	21/08/2030	4,0660	EUR	300.000,00	100,23	300.699,00	BGN	Ba1
XS2802909478	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	09/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	900.000,00	106,32	956.862,00	BGN	Baa2
XS2558592932	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	15/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	300.000,00	105,44	316.326,00	BGN	Baa1
XS2562213145	ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	600.000,00	103,48	620.892,00	BGN	Baa2
XS2647371843	ORLEN SA	06/07/2023	13/07/2030	4,7500	EUR	100.000,00	106,09	106.094,00	BGN	A3
XS2385386029	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	07/09/2021	14/03/2028	2,2500	EUR	200.000,00	99,31	198.612,00	BGN	Baa1
XS3093364290	ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	05/06/2025	13/06/2035	7,3750	EUR	600.000,00	107,13	642.762,00	BGN	B2
XS2806452145	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	23/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	500.000,00	106,58	532.910,00	BGN	Baa1
XS2314265237	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	11/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	400.000,00	100,04	400.148,00	BGN	BB-
XS2845228001	FIN DEPT GOVT SHARJAH	10/07/2024	17/01/2031	4,6250	EUR	500.000,00	102,39	511.940,00	BGN	Ba1
XS2337604479	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ	22/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	500.000,00	99,29	496.430,00	BGN	BB+
XS3081701362	ΟΥΓΓΑΡΙΑ	21/05/2025	27/06/2030	4,3750	EUR	500.000,00	103,23	516.135,00	BGN	Baa2
XS2761146468	ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	600.000,00	106,56	639.330,00	BGN	Baa2
XS2811097075	VOLVO CAR AB	30/04/2024	08/05/2030	4,7500	EUR	200.000,00	102,76	205.526,00	BGN	Ba1
XS2867254224	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	600.000,00	103,16	618.954,00	BGN	NA
XS2835739660	ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	300.000,00	107,55	322.656,00	BGN	Ba1
XS2920504292	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	1.000.000,00	102,60	1.025.970,00	BGN	BB+
XS2338193019	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	26/04/2021	05/05/2027	2,0000	EUR	400.000,00	99,53	398.116,00	BGN	Baa1
XS2559486019	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	17/11/2022	28/01/2027	8,2500	EUR	400.000,00	101,71	406.840,00	BGN	Baa2

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
IT0005580136	BANCO BPM SPA	10/01/2024	17/01/2030	4,8750	EUR	450.000,00	105,75	475.888,50	BGN	Baa3
XS2538441598	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	27/09/2022	27/09/2029	6,6250	EUR	1.000.000,00	108,06	1.080.580,00	BGN	Baa3
XS2934874566	COCA - COLA HBC AG	13/11/2024	20/11/2032	3,1250	EUR	1.000.000,00	99,16	991.630,00	BGN	Baa1
XS2987792269	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROΒANK	21/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	680.000,00	100,47	683.202,80	BGN	Ba1
XS3192259516	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε	25/09/2025	15/10/2031	6,7500	EUR	1.000.000,00	100,70	1.007.010,00	BGN	B3
XS2359929812	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	14/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	500.000,00	100,12	500.625,00	BGN	BB-
XS2199268470	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	02/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	300.000,00	99,77	299.298,00	BGN	BB+
FR001400TL99	ILIAD SA	22/10/2024	15/12/2029	4,2500	EUR	300.000,00	102,00	306.015,00	BGN	Ba2
XS2929387996	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	900.000,00	102,75	924.777,00	BGN	BB-
XS2940309649	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	12/11/2024	19/11/2030	3,5000	EUR	700.000,00	101,64	711.515,00	BGN	Baa1
XS2824643220	LOTTOMATICA	14/05/2024	01/06/2030	5,3750	EUR	300.000,00	103,45	310.356,00	BGN	Ba2
XS2400040460	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	27/10/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	100.000,00	101,43	101.429,00	BGN	Baa2
XS2948748012	CEC BANK	21/11/2024	28/11/2029	5,6250	EUR	300.000,00	103,42	310.254,00	BGN	BB
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	09/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	700.000,00	110,48	773.360,00	BGN	Ba2
XS2388172855	ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	16/09/2021	23/03/2028	2,5000	EUR	400.000,00	99,99	399.968,00	BGN	Baa3
XS2728486536	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	300.000,00	110,96	332.874,00	BGN	Baa2
XS2917468618	OTR BANK	08/10/2024	16/10/2030	4,2500	EUR	300.000,00	102,57	307.710,00	BGN	Baa3
XS2539425095	BANK OF VALLETA PLC	29/11/2022	06/12/2027	10,0000	EUR	300.000,00	107,42	322.257,00	BGN	BBB