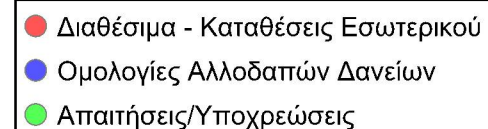
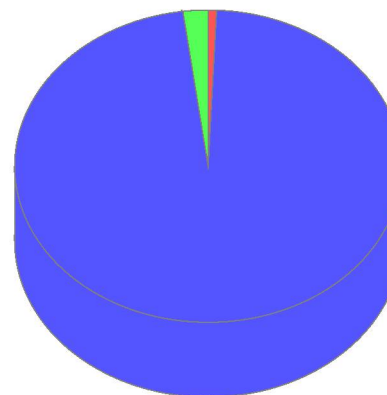


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	190.510,63	0,70
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	26.379.810,50	97,22
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	564.653,00	2,08
Σύνολα	27.134.974,13	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
Optima income 2030 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ. 600/23.12.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					190.510,63	0,70
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					190.510,63	0,70
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		29.000,0000	1,00000000	29.000,00	29.000,00	0,11
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		510,6300	1,00000000	510,63	510,63	0,00
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		161.000,0000	1,00000000	161.000,00	161.000,00	0,59
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					26.379.810,50	97,22
Σταθερού Επιτοκίου					26.379.810,50	97,22
METLEN 09/10/24-17/10/29 4%	XS2920504292	500.000,0000	96,34800000	481.740,00	481.740,00	1,78
RAIFFEISEN BANK 25/09/24-02/01/35 5,25%	XS2904849879	400.000,0000	104,09100000	416.364,00	416.364,00	1,53
COMMERZBANK 08/04/24-16/10/34 4,875%	DE000CZ45YE5	500.000,0000	103,29800000	516.490,00	516.490,00	1,90
ICCREA BANCA SPA 30/01/25-30/01/30 3,375%	XS2987793150	500.000,0000	100,10400000	500.520,00	500.520,00	1,84
SOCIETATEA NATIONALA 30/9/24-07/10/29 4.75%	XS2914558593	500.000,0000	101,83300000	509.165,00	509.165,00	1,88
TEVA PHARM 02/11/21-09/05/30 4,375%	XS2406607171	500.000,0000	101,54500000	507.725,00	507.725,00	1,87
NATIONAL BANK 19/03/24-28/06/35 5.875%	XS2790334184	500.000,0000	106,17000000	530.850,00	530.850,00	1,96
PVH 09/04/24-16/07/29 4,125%	XS2801962155	500.000,0000	101,80900000	509.045,00	509.045,00	1,88
ALPHA 04/06/24-13/09/34 6%	XS2835739660	400.000,0000	105,63800000	422.552,00	422.552,00	1,56
CROWN HOLDING 30/07/24-15/01/30 4,50%	XS2872799734	500.000,0000	102,27600000	511.380,00	511.380,00	1,88
BANCO BPM 02/09/24-09/09/30 3,875%	IT0005611253	300.000,0000	101,43800000	304.314,00	304.314,00	1,12
PANDORA 23/05/24-31/05/30 3,875%	XS2831524728	400.000,0000	101,31900000	405.276,00	405.276,00	1,49
EUROBANK 21/01/25-30/04/35 4,25%	XS2987792269	500.000,0000	100,24000000	501.200,00	501.200,00	1,85
BNP 08/01/25-15/01/31 3,583%	FR001400WLJ1	400.000,0000	100,54700000	402.188,00	402.188,00	1,48
DEUTSCHE BANK 25/08/22-05/09/30 5%	DE000A30VT06	500.000,0000	104,69000000	523.450,00	523.450,00	1,93
WEBUILD 22/10/24-30/04/30 4,875%	XS2922654418	500.000,0000	103,04000000	515.200,00	515.200,00	1,90
NEXANS 04/03/24-11/03/30 4,25%	FR001400OL29	400.000,0000	101,69900000	406.796,00	406.796,00	1,50
EUROBANK 17/09/24-24/09/30 4%	XS2904504979	500.000,0000	101,66800000	508.340,00	508.340,00	1,87
ERSTE GROUP 08/10/24-15/01/35 4%	AT0000A3FY07	500.000,0000	100,78600000	503.930,00	503.930,00	1,86
HOCHTIEF 23/05/24-31/05/30 4,25%	DE000A383EL9	500.000,0000	103,00600000	515.030,00	515.030,00	1,90

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
Optima income 2030 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ. 600/23.12.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BANCA MONTE DEI PASCHI 20/11/24-27/11/30 3,625%	XS2947917527	500.000,0000	100,89400000	504.470,00	504.470,00	1,86
SOCIETE GENERALE 01/12/22-06/12/30 4,25%	FR001400EHG3	500.000,0000	102,49900000	512.495,00	512.495,00	1,89
BPCE 16/01/23-25/01/35 5,125%	FR001400FB22	400.000,0000	104,23300000	416.932,00	416.932,00	1,54
UNICREDIT 16/01/24-23/01/31 4,30%	IT0005580656	600.000,0000	103,15200000	618.912,00	618.912,00	2,28
BAWAG GROUP 31/01/25-07/05/35 4,125%	XS2997361485	500.000,0000	99,97100000	499.855,00	499.855,00	1,84
BNP 20/08/24-28/08/34 4,159%	FR001400SAJ2	400.000,0000	101,27700000	405.108,00	405.108,00	1,49
PIRAEUS 10/09/24-18/09/35 5,375%	XS2901369897	500.000,0000	104,41200000	522.060,00	522.060,00	1,92
SCHAEFFLER 21/03/24-28/03/30 4,50%	DE000A383HC1	500.000,0000	101,19800000	505.990,00	505.990,00	1,86
GENERAL MOTOR 30/04/24-10/07/30 4%	XS2816031160	500.000,0000	101,90400000	509.520,00	509.520,00	1,88
NATIONAL BANK 12/11/24-19/11/30 3,50%	XS2940309649	500.000,0000	100,08400000	500.420,00	500.420,00	1,84
FORD MOTOR 08/02/24-14/02/30 4,445%	XS2767246908	500.000,0000	101,72500000	508.625,00	508.625,00	1,87
ING GROEP 13/02/23-20/02/35 5%	XS2588986997	400.000,0000	104,11700000	416.468,00	416.468,00	1,53
RCI BANQUE 17/09/24-30/09/30 3,875%	FR001400SSO4	500.000,0000	100,89800000	504.490,00	504.490,00	1,86
PIRAEUS 09/04/24-16/04/30 5%	XS2802909478	300.000,0000	104,24200000	312.726,00	312.726,00	1,15
ROMANIA 27/09/22-27/09/29 6.625%	XS2538441598	3.000.000,0000	107,76100000	3.232.830,00	3.232.830,00	11,91
HUNGARY 18/01/24-25/07/29 4%	XS2753429047	1.000.000,0000	102,24400000	1.022.440,00	1.022.440,00	3,77
COMMERZBANK 10/01/24-17/01/31 4,625%	DE000CZ439T8	500.000,0000	104,02400000	520.120,00	520.120,00	1,92
ORLEN 06/07/23-13/07/30 4,75%	XS2647371843	300.000,0000	104,19400000	312.582,00	312.582,00	1,15
BANQUE FED 20/04/23-02/05/30 4,375%	FR001400HMF8	400.000,0000	103,47500000	413.900,00	413.900,00	1,53
MBANK 24/09/24-27/09/30 4,034%	XS2907137736	400.000,0000	101,60900000	406.436,00	406.436,00	1,50
BANCA TRANSILVANIA 25/09/24-30/09/30 5.125%	XS2908597433	500.000,0000	101,98200000	509.910,00	509.910,00	1,88
HSBC HOLDINGS 18/03/24-22/03/35 4,599%	XS2788605660	400.000,0000	102,93000000	411.720,00	411.720,00	1,52
OTP BANK NYRT 08/10/24-16/10/30 4.25%	XS2917468618	600.000,0000	101,65800000	609.948,00	609.948,00	2,25
ILIAD 08/02/23-15/02/30 5,625%	FR001400FV85	400.000,0000	105,68000000	422.720,00	422.720,00	1,56
BPER BANCA 08/01/25-15/01/31 3,625%	IT0005630147	450.000,0000	100,83900000	453.775,50	453.775,50	1,67
BANK POLSKA 17/09/24-24/09/30 4%	XS2906339747	400.000,0000	101,33400000	405.336,00	405.336,00	1,49
LA BANQUE POSTALE 09/01/23-17/01/30 4,375%	FR001400F5F6	400.000,0000	103,43300000	413.732,00	413.732,00	1,52
VOLVO CAR 30/04/24-08/05/30 4,75%	XS2811097075	500.000,0000	102,72900000	513.645,00	513.645,00	1,89
PPC 16/10/25-31/10/30 4.25%	XS3195996494	500.000,0000	100,21800000	501.090,00	501.090,00	1,85

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία % Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού					26.570.321,13 97,92
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					564.653,00 2,08
Καθαρό Ενεργητικό					27.134.974,13 100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
Optima income 2030 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ. 600/23.12.2024

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										
XS2920504292	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ	09/10/2024	17/07/2029	4,0000	EUR	500.000,00	96,35	481.740,00	BGN	n/a
XS2904849879	RAIFFEISEN BANK	25/09/2024	02/10/2029	5,2500	EUR	400.000,00	104,09	416.364,00	BGN	Baa2
DE000CZ45YE5	COMMERZBANK AG	08/04/2024	16/07/2029	4,8750	EUR	500.000,00	103,30	516.490,00	BGN	Baa2
XS2987793150	ICCREA BANCA SPA	30/01/2025	30/01/2030	3,3750	EUR	500.000,00	100,10	500.520,00	BGN	n/a
XS2914558593	SOCIETE NATIONALA SA	30/09/2024	07/10/2029	4,7500	EUR	500.000,00	101,83	509.165,00	BGN	n/a
XS2406607171	TEVA PHARM	02/11/2021	09/02/2030	4,3750	EUR	500.000,00	101,54	507.725,00	BGN	Ba1
XS2790334184	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	19/03/2024	28/03/2030	5,8750	EUR	500.000,00	106,17	530.850,00	BGN	Baa3
XS2801962155	PVH CORP	09/04/2024	12/07/2029	4,1250	EUR	500.000,00	101,81	509.045,00	BGN	Baa3
XS2835739660	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	04/06/2024	13/06/2029	6,0000	EUR	400.000,00	105,64	422.552,00	BGN	Ba1
XS2872799734	CROWN EURO HOLDINGS SA	30/07/2024	15/10/2029	4,5000	EUR	500.000,00	102,28	511.380,00	BGN	Ba1
IT0005611253	BANCO BPM SPA	02/09/2024	09/09/2029	3,8750	EUR	300.000,00	101,44	304.314,00	BGN	Baa2
XS2831524728	PANDORA A/S	23/05/2024	28/02/2030	3,8750	EUR	400.000,00	101,32	405.276,00	BGN	Baa2
XS2987792269	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	21/01/2025	30/01/2030	4,2500	EUR	500.000,00	100,24	501.200,00	BGN	Ba1
FR001400WLJ1	BNP PARIBAS	08/01/2025	15/01/2030	3,5830	EUR	400.000,00	100,55	402.188,00	BGN	Baa1
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK AG	25/08/2022	05/09/2029	5,0000	EUR	500.000,00	104,69	523.450,00	BGN	Baa1
XS2922654418	WEBUILD SPA	22/10/2024	30/10/2029	4,8750	EUR	500.000,00	103,04	515.200,00	BGN	n/a
FR001400OL29	NEXANS SA	04/03/2024	11/12/2029	4,2500	EUR	400.000,00	101,70	406.796,00	BGN	n/a
XS2904504979	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	17/09/2024	24/09/2029	4,0000	EUR	500.000,00	101,67	508.340,00	BGN	Baa1
AT0000A3FY07	ERSTE GROUP BANK AG	08/10/2024	15/01/2035	4,0000	EUR	500.000,00	100,79	503.930,00	BGN	Baa1
DE000A383EL9	HOCHTIEF	23/05/2024	28/02/2030	4,2500	EUR	500.000,00	103,01	515.030,00	BGN	n/a
XS2947917527	BANCA MONTE DEI PASCHI	20/11/2024	27/11/2029	3,6250	EUR	500.000,00	100,89	504.470,00	BGN	Baa3
FR001400EHG3	SOCIETE GENERALE	01/12/2022	06/12/2029	4,2500	EUR	500.000,00	102,50	512.495,00	BGN	Baa2
FR001400FB22	BPCE SA	16/01/2023	25/01/2030	5,1250	EUR	400.000,00	104,23	416.932,00	BGN	Baa2
IT0005580656	UNICREDIT SPA	16/01/2024	23/01/2030	4,3000	EUR	600.000,00	103,15	618.912,00	BGN	Baa2
XS2997361485	BAWAG GROUP AG	31/01/2025	07/02/2030	4,1250	EUR	500.000,00	99,97	499.855,00	BGN	Baa2

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
Optima income 2030 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ. 600/23.12.2024

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
FR001400SAJ2	BNP PARIBAS	20/08/2024	28/08/2029	4,1590	EUR	400.000,00	101,28	405.108,00	BGN	Baa2
XS2901369897	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	10/09/2024	18/06/2030	5,3750	EUR	500.000,00	104,41	522.060,00	BGN	Ba1
DE000A383HC1	SCHAEFFLER AG	21/03/2024	28/12/2029	4,5000	EUR	500.000,00	101,20	505.990,00	BGN	Ba1
XS2816031160	GENERAL MOTORS FINL CO	30/04/2024	10/05/2030	4,0000	EUR	500.000,00	101,90	509.520,00	BGN	Baa2
XS2940309649	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	12/11/2024	19/11/2029	3,5000	EUR	500.000,00	100,08	500.420,00	BGN	Baa1
XS2767246908	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	08/02/2024	14/02/2030	4,4450	EUR	500.000,00	101,72	508.625,00	BGN	Ba1
XS2588986997	ING GROEP NV CVA	13/02/2023	20/11/2029	5,0000	EUR	400.000,00	104,12	416.468,00	BGN	Baa2
FR001400SSO4	RCI BANQUE SA	17/09/2024	30/06/2030	3,8750	EUR	500.000,00	100,90	504.490,00	BGN	Baa1
XS2802909478	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	09/04/2024	16/04/2029	5,0000	EUR	300.000,00	104,24	312.726,00	BGN	Baa2
XS2538441598	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	27/09/2022	27/09/2029	6,6250	EUR	3.000.000,00	107,76	3.232.830,00	BGN	Baa3
XS2753429047	ΟΥΓΓΑΡΙΑ	18/01/2024	25/07/2029	4,0000	EUR	1.000.000,00	102,24	1.022.440,00	BGN	Baa2
DE000CZ439T8	COMMERZBANK AG	10/01/2024	17/01/2030	4,6250	EUR	500.000,00	104,02	520.120,00	BGN	Baa1
XS2647371843	ORLEN SA	06/07/2023	13/04/2030	4,7500	EUR	300.000,00	104,19	312.582,00	BGN	A3
FR001400HMF8	BANQUE FED CRED MUTUEL	20/04/2023	02/05/2030	4,3750	EUR	400.000,00	103,48	413.900,00	BGN	A3
XS2907137736	MBANK SA	24/09/2024	27/09/2029	4,0340	EUR	400.000,00	101,61	406.436,00	BGN	n/a
XS2908597433	BANCA TRANSILVANIA	25/09/2024	30/09/2029	5,1250	EUR	500.000,00	101,98	509.910,00	BGN	Ba1
XS2788605660	HSBC HOLDINGS	18/03/2024	22/12/2029	4,5990	EUR	400.000,00	102,93	411.720,00	BGN	Baa1
XS2917468618	OTP BANK	08/10/2024	16/10/2029	4,2500	EUR	600.000,00	101,66	609.948,00	BGN	Baa3
FR001400FV85	ILIAD SA	08/02/2023	15/11/2029	5,6250	EUR	400.000,00	105,68	422.720,00	BGN	Ba1
IT0005630147	BPER BANCA	08/01/2025	15/01/2030	3,6250	EUR	450.000,00	100,84	453.775,50	BGN	Baa2
XS2906339747	BANK POLSKA KASA OPIEKI	17/09/2024	24/09/2029	4,0000	EUR	400.000,00	101,33	405.336,00	BGN	n/a
FR001400F5F6	LA BANQUE POSTALE	09/01/2023	17/01/2030	4,3750	EUR	400.000,00	103,43	413.732,00	BGN	Baa2
XS2811097075	VOLVO CAR AB	30/04/2024	08/02/2030	4,7500	EUR	500.000,00	102,73	513.645,00	BGN	Ba1
XS3195996494	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	16/10/2025	31/10/2027	4,2500	EUR	500.000,00	100,22	501.090,00	BGN	n/a

