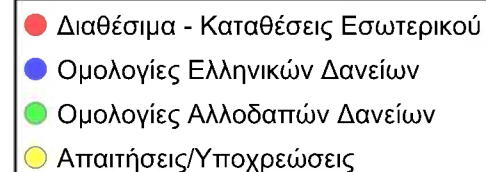
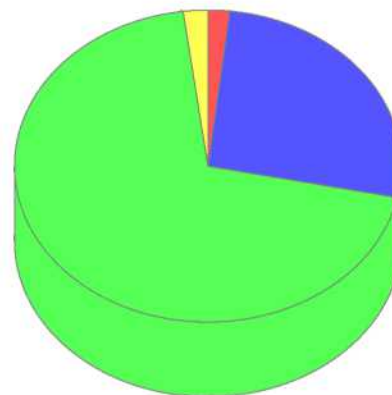


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	260.129,68	1,80
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	3.810.463,02	26,42
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	10.054.202,80	69,72
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	296.096,97	2,05
Σύνολα	14.420.892,47	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού
Απόφαση Ε.Κ. 439/08.02.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					260.129,68	1,80
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					260.129,68	1,80
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		129,6800	1,00000000	129,68	129,68	0,00
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		260.000,0000	1,00000000	260.000,00	260.000,00	1,80
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					3.810.463,02	26,42
Σταθερού Επιτοκίου					3.810.463,02	26,42
LAMDA 17/07/20-21/07/27 3.40%	GRC2451207D1	300.000,0000	99,54450000	298.633,50	298.633,50	2,07
NOVAL 29/11/21-06/12/28 2.65%	GRC824121CD0	200.000,0000	96,60000000	193.200,00	193.200,00	1,34
G.G.B. 29/03/23-15/06/28 3.875%	GR0114033583	900.000,0000	102,39000000	921.510,00	921.510,00	6,39
MOTOR OIL 11/03/21-23/03/28 1.90%	GRC4261213D5	500.000,0000	97,64110000	488.205,50	488.205,50	3,39
G.G.B. 05/12/17-30/01/28 3.75%	GR0124034688	300.000,0000	101,83000000	305.490,00	305.490,00	2,12
PRODEA 19/07/21-20/07/28 2.30%	GRC5091217D9	500.000,0000	97,04440000	485.222,00	485.222,00	3,36
GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75%	GRC1451207D3	500.000,0000	98,87720000	494.386,00	494.386,00	3,43
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	GRC281121BD8	400.000,0000	96,55000000	386.200,00	386.200,00	2,68
INTRALOT 23/02/24-27/02/29 6%	GRC3431242B5	232.000,0000	102,42070000	237.616,02	237.616,02	1,65
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					10.054.202,80	69,72
Σταθερού Επιτοκίου					10.054.202,80	69,72
INTESA 30/08/22-06/09/27 4.75%	XS2529233814	300.000,0000	102,17500000	306.525,00	306.525,00	2,13
EUROBANK 19/01/23-26/01/29 7%	XS2579816146	1.100.000,0000	105,67900000	1.162.469,00	1.162.469,00	8,06
ILIAD 04/02/21-11/02/28 1.875%	FR0014001YB0	300.000,0000	97,55800000	292.674,00	292.674,00	2,03
PPC 14/07/21-31/07/28 3.375%	XS2359929812	630.000,0000	99,45600000	626.572,80	626.572,80	4,34
BANCA TRANSILVANIA 29/11/23-07/12/28 7.25%	XS2724401588	100.000,0000	104,97300000	104.973,00	104.973,00	0,73
ALPHA 20/06/23-27/06/29 6.875%	XS2640904319	1.100.000,0000	106,68200000	1.173.502,00	1.173.502,00	8,14
LLOYDS 04/01/23-11/01/29 4.50%	XS2569069375	300.000,0000	102,15900000	306.477,00	306.477,00	2,13
BOC 18/07/23-25/07/28 7.375%	XS2648493570	900.000,0000	103,93400000	935.406,00	935.406,00	6,49
PIRAEUS 06/07/23-13/07/28 7.25%	XS2644936259	1.100.000,0000	104,09200000	1.145.012,00	1.145.012,00	7,94
DEUTSCHE BANK 21/11/22-29/11/27 4%	DE000A30VQ09	300.000,0000	101,40700000	304.221,00	304.221,00	2,11

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού
Απόφαση Ε.Κ. 439/08.02.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
COMMERZBANK 14/09/22-21/03/28 4.625%	DE000CZ43ZB3	300.000,0000	101,23000000	303.690,00	303.690,00	2,11
UNICREDIT 10/01/23-17/01/29 4.80%	XS2577053825	300.000,0000	102,61200000	307.836,00	307.836,00	2,13
ROMANIA 11/09/23-18/09/28 5.50%	XS2689949399	1.400.000,0000	103,65000000	1.451.100,00	1.451.100,00	10,06
INTRALOT 25/09/25-15/10/31 6.75%	XS3192259516	700.000,0000	101,22500000	708.575,00	708.575,00	4,91
BNP 10/01/23-13/01/29 4.375%	FR001400DCZ6	300.000,0000	102,00400000	306.012,00	306.012,00	2,12
SANI 18/07/24-31/07/30 7.25%	XS2864440321	600.000,0000	103,19300000	619.158,00	619.158,00	4,29
Σύνολο Ενεργητικού					14.124.795,50	97,95
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					296.096,97	2,05
Καθαρό Ενεργητικό					14.420.892,47	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού
Απόφαση Ε.Κ. 439/08.02.2023

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										
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	17/07/2020	21/07/2026	3,4000	EUR	300.000,00	99,54	298.633,50	BGN	n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	29/11/2021	06/12/2027	2,6500	EUR	200.000,00	96,60	193.200,00	BGN	n/a
GR0114033583	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	29/03/2023	15/06/2028	3,8750	EUR	900.000,00	102,39	921.510,00	BGN	Baa3
GRC4261213D5	MOTOR ΟΙΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ	11/03/2021	23/09/2026	1,9000	EUR	500.000,00	97,64	488.205,50	BGN	n/a
GR0124034688	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	EUR	300.000,00	101,83	305.490,00	BGN	Baa3
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	19/07/2021	20/07/2026	2,3000	EUR	500.000,00	97,04	485.222,00	BGN	n/a
GRC1451207D3	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	02/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	500.000,00	98,88	494.386,00	BGN	n/a
GRC281121BD8	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜ/ΝΙΑ	09/11/2021	16/11/2026	2,4500	EUR	400.000,00	96,55	386.200,00	BGN	n/a
GRC3431242B5	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε	23/02/2024	28/08/2026	6,0000	EUR	232.000,00	102,42	237.616,02	BGN	n/a
XS2529233814	INTESA SANPAOLO	30/08/2022	06/09/2027	4,7500	EUR	300.000,00	102,18	306.525,00	BGN	Baa2
XS2579816146	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	19/01/2023	26/01/2028	7,0000	EUR	1.100.000,00	105,68	1.162.469,00	BGN	Baa1
FR0014001YB0	ILIAD SA	04/02/2021	11/11/2027	1,8750	EUR	300.000,00	97,56	292.674,00	BGN	Ba1
XS2359929812	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	14/07/2021	31/07/2026	3,3750	EUR	630.000,00	99,46	626.572,80	BGN	n/a
XS2724401588	BANCA TRANSILVANIA	29/11/2023	07/12/2027	7,2500	EUR	100.000,00	104,97	104.973,00	BGN	n/a
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	20/06/2023	27/06/2028	6,8750	EUR	1.100.000,00	106,68	1.173.502,00	BGN	Baa2
XS2569069375	LLOYDS BANKING PLC	04/01/2023	11/01/2028	4,5000	EUR	300.000,00	102,16	306.477,00	BGN	A3
XS2648493570	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	18/07/2023	25/07/2027	7,3750	EUR	900.000,00	103,93	935.406,00	BGN	Baa3
XS2644936259	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	06/07/2023	13/07/2027	7,2500	EUR	1.100.000,00	104,09	1.145.012,00	BGN	Baa2
DE000A30VQ09	DEUTSCHE BANK AG	21/11/2022	29/11/2027	4,0000	EUR	300.000,00	101,41	304.221,00	BGN	A1
DE000CZ43ZB3	COMMERZBANK AG	14/09/2022	21/03/2027	4,6250	EUR	300.000,00	101,23	303.690,00	BGN	Baa1
XS2577053825	UNICREDIT SPA	10/01/2023	17/01/2028	4,8000	EUR	300.000,00	102,61	307.836,00	BGN	A3
XS2689949399	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	11/09/2023	18/09/2028	5,5000	EUR	1.400.000,00	103,65	1.451.100,00	BGN	Baa3
XS3192259516	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε	25/09/2025	15/10/2027	6,7500	EUR	700.000,00	101,22	708.575,00	BGN	B2
FR001400DCZ6	BNP PARIBAS	10/01/2023	13/01/2028	4,3750	EUR	300.000,00	102,00	306.012,00	BGN	Baa1
XS2864440321	SANIIKOS FINANCIAL HLDG	18/07/2024	31/07/2026	7,2500	EUR	600.000,00	103,19	619.158,00	BGN	Caa2

