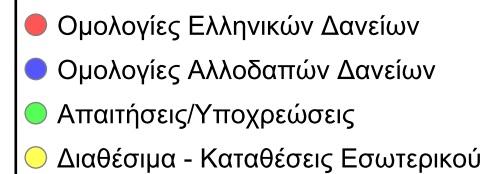
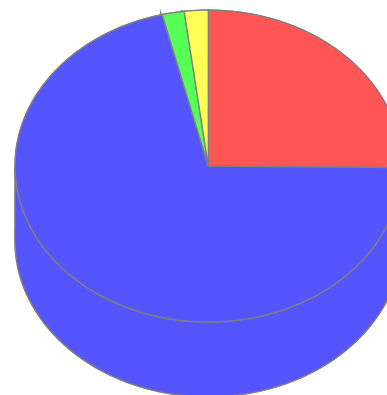


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	1.937.171,34	25,15
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	5.468.668,00	71,01
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	141.950,20	1,84
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	153.376,66	1,99
Σύνολα	7.701.166,20	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					153.376,66	1,99
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					153.376,66	1,99
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		376,6600	1,00000000	376,66	376,66	0,00
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		132.000,0000	1,00000000	132.000,00	132.000,00	1,71
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		21.000,0000	1,00000000	21.000,00	21.000,00	0,27
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.937.171,34	25,15
Σταθερού Επιτοκίου					1.937.171,34	25,15
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	GRC281121BD8	300.000,0000	96,20000000	288.600,00	288.600,00	3,75
NOVAL 29/11/21-06/12/28 2.65%	GRC824121CD0	300.000,0000	96,25000000	288.750,00	288.750,00	3,75
INTRALOT 23/02/24-27/02/29 6%	GRC3431242B5	182.000,0000	103,90000000	189.098,00	189.098,00	2,46
GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75%	GRC1451207D3	300.000,0000	98,58490000	295.754,70	295.754,70	3,84
METLEN 10/07/23-30/07/30 4%	GRC3931237D6	240.000,0000	102,68760000	246.450,24	246.450,24	3,20
LAMDA 17/07/20-21/07/27 3.40%	GRC2451207D1	300.000,0000	98,49780000	295.493,40	295.493,40	3,84
PRODEA 19/07/21-20/07/28 2.30%	GRC5091217D9	350.000,0000	95,15000000	333.025,00	333.025,00	4,32
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					5.468.668,00	71,01
Σταθερού Επιτοκίου					5.468.668,00	71,01
RABOBANK 14/04/23 - 25/04/29 4.233%	XS2613658041	200.000,0000	104,27500000	208.550,00	208.550,00	2,71
ALPHA 16/12/22-16/06/27 7.50%	XS2562213145	200.000,0000	104,48600000	208.972,00	208.972,00	2,71
PIRAEUS 17/11/22-28/01/27 8.25%	XS2559486019	300.000,0000	103,42000000	310.260,00	310.260,00	4,03
AIB 23/01/23-23/07/29 4.625%	XS2578472339	200.000,0000	105,07800000	210.156,00	210.156,00	2,73
HSBC 06/03/23-10/03/28 4.752%	XS2597113989	200.000,0000	103,69400000	207.388,00	207.388,00	2,69
DEUTSCHE BANK 04/01/23-11/01/29 5.375%	DE000A30V5C3	200.000,0000	106,12300000	212.246,00	212.246,00	2,76
ALPHA 20/06/23-27/06/29 6.875%	XS2640904319	300.000,0000	110,45500000	331.365,00	331.365,00	4,30
PIRAEUS 27/10/21-03/11/27 3.875%	XS2400040460	300.000,0000	101,60700000	304.821,00	304.821,00	3,96
SANI 18/07/24-31/07/30 7.25%	XS2864440321	200.000,0000	102,95600000	205.912,00	205.912,00	2,67
ABN AMRO BANK 13/04/23-20/10/28 4.375%	XS2613658710	200.000,0000	104,95500000	209.910,00	209.910,00	2,73
EUROBANK 19/01/23-26/01/29 7%	XS2579816146	600.000,0000	109,85300000	659.118,00	659.118,00	8,56



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

Optima income ομολογιακό εσωτερικού

Απόφαση Ε.Κ. 453/25.04.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
BOC 18/07/23-25/07/28 7.375%	XS2648493570	400.000,0000	108,27900000	433.116,00	433.116,00	5,62
UNICREDIT 10/01/23-17/01/29 4.80%	XS2577053825	200.000,0000	105,32700000	210.654,00	210.654,00	2,74
BNP 10/01/23-13/01/29 4.375%	FR001400DCZ6	200.000,0000	104,13800000	208.276,00	208.276,00	2,70
ILIAD 04/02/21-11/02/28 1.875%	FR0014001YB0	200.000,0000	96,45900000	192.918,00	192.918,00	2,51
PPC 14/07/21-31/07/28 3.375%	XS2359929812	300.000,0000	99,27800000	297.834,00	297.834,00	3,87
NATIONAL BANK 15/11/22-22/11/27 7.25%	XS2558592932	600.000,0000	106,45300000	638.718,00	638.718,00	8,29
ING 15/05/23-23/05/29 4.50%	XS2624976077	200.000,0000	104,69000000	209.380,00	209.380,00	2,72
LLOYDS 04/01/23-11/01/29 4.50%	XS2569069375	200.000,0000	104,53700000	209.074,00	209.074,00	2,71
Σύνολο Ενεργητικού					7.559.216,00	98,16
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					141.950,20	1,84
Καθαρό Ενεργητικό					7.701.166,20	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

Optima income ομολογιακό εσωτερικού

Απόφαση Ε.Κ. 453/25.04.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)										
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										
GRC281121BD8	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. BIOM/NIA	09/11/2021	16/11/2028	2,4500	EUR	300.000,00	96,20	288.600,00	BGN	n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	300.000,00	96,25	288.750,00	BGN	n/a
GRC3431242B5	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε	23/02/2024	27/02/2029	6,0000	EUR	182.000,00	103,90	189.098,00	BGN	n/a
GRC1451207D3	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	02/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	300.000,00	98,58	295.754,70	BGN	n/a
GRC3931237D6	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ	10/07/2023	30/07/2030	4,0000	EUR	240.000,00	102,69	246.450,24	BGN	n/a
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	17/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	300.000,00	98,50	295.493,40	BGN	n/a
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	19/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	350.000,00	95,15	333.025,00	BGN	n/a
XS2613658041	RABOBANK	14/04/2023	25/04/2029	4,2330	EUR	200.000,00	104,28	208.550,00	BGN	A3
XS2562213145	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	200.000,00	104,49	208.972,00	BGN	Baa2
XS2559486019	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	17/11/2022	28/01/2027	8,2500	EUR	300.000,00	103,42	310.260,00	BGN	Baa2
XS2578472339	AIB/ALLIED IRISH BKS	23/01/2023	23/07/2029	4,6250	EUR	200.000,00	105,08	210.156,00	BGN	A3
XS2597113989	HSBC HOLDINGS	06/03/2023	10/03/2028	4,7520	EUR	200.000,00	103,69	207.388,00	BGN	A3
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK AG	04/01/2023	11/01/2029	5,3750	EUR	200.000,00	106,12	212.246,00	BGN	Baa1
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	300.000,00	110,46	331.365,00	BGN	Baa2
XS2400040460	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	27/10/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	300.000,00	101,61	304.821,00	BGN	Baa2
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL HLDG	18/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	200.000,00	102,96	205.912,00	BGN	Caa2
XS2613658710	ABN AMRO BANK	13/04/2023	20/10/2028	4,3750	EUR	200.000,00	104,96	209.910,00	BGN	Baa1
XS2579816146	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	600.000,00	109,85	659.118,00	BGN	Baa1
XS2648493570	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	400.000,00	108,28	433.116,00	BGN	Baa3
XS2577053825	UNICREDIT SPA	10/01/2023	17/01/2029	4,8000	EUR	200.000,00	105,33	210.654,00	BGN	Baa1
FR001400DCZ6	BNB PARIBAS	10/01/2023	13/01/2029	4,3750	EUR	200.000,00	104,14	208.276,00	BGN	Baa1
FR0014001YB0	ILIAD SA	04/02/2021	11/02/2028	1,8750	EUR	200.000,00	96,46	192.918,00	BGN	Ba2
XS2359929812	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	14/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	300.000,00	99,28	297.834,00	BGN	BB-
XS2558592932	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	15/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	600.000,00	106,45	638.718,00	BGN	Baa1
XS2624976077	ING GROEP NV CVA	15/05/2023	23/05/2029	4,5000	EUR	200.000,00	104,69	209.380,00	BGN	Baa1



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

Optima income ομολογιακό εσωτερικού

Απόφαση Ε.Κ. 453/25.04.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)										
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
XS2569069375	LLOYDS BANKING PLC	04/01/2023	11/01/2029	4,5000	EUR	200.000,00	104,54	209.074,00	BGN	A3