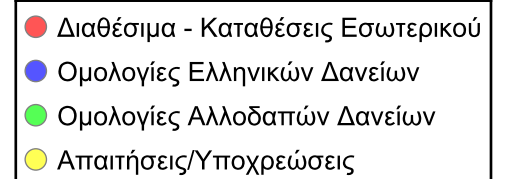
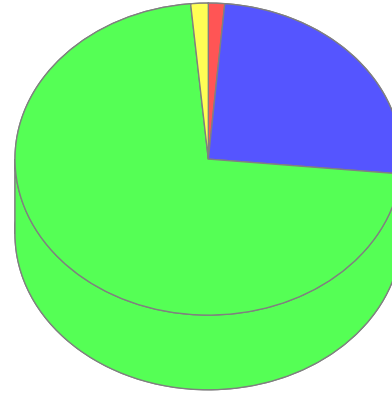


| Σύνθεση Ενεργητικού               | Αξία          | % NAV  |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού | 191.790,62    | 1,36   |
| Ομολογίες Ελληνικών Δανείων       | 3.556.368,33  | 25,16  |
| Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων       | 10.181.835,50 | 72,03  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | 206.071,66    | 1,46   |
| Σύνολα                            | 14.136.066,11 | 100,00 |



**Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026**  
**Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού**  
**Απόφαση Ε.Κ. 439/08.02.2023**

| Σύνθεση Ενεργητικού                  | Isin         | Ποσότητα       | Τιμή         | Αξία στο Νομ. | Αξία          | % Ενεργητικό |
|--------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>         |              |                |              |               |               |              |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού    |              |                |              |               | 191.790,62    | 1,36         |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.                |              |                |              |               | 191.790,62    | 1,36         |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)          |              | 790,6200       | 1,00000000   | 790,62        | 790,62        | 0,01         |
| Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)      |              | 191.000,0000   | 1,00000000   | 191.000,00    | 191.000,00    | 1,35         |
| Ομολογίες Ελληνικών Δανείων          |              |                |              |               | 3.556.368,33  | 25,16        |
| Σταθερού Επιτοκίου                   |              |                |              |               | 3.556.368,33  | 25,16        |
| MOTOR OIL 11/03/21-23/03/28 1.90%    | GRC4261213D5 | 500.000,0000   | 97,41890000  | 487.094,50    | 487.094,50    | 3,45         |
| G.G.B. 15/04/20-22/04/27 2.00%       | GR0118020685 | 300.000,0000   | 99,52000000  | 298.560,00    | 298.560,00    | 2,11         |
| INTRALOT 23/02/24-27/02/29 6%        | GRC3431242B5 | 232.000,0000   | 102,44190000 | 237.665,21    | 237.665,21    | 1,68         |
| GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75%    | GRC1451207D3 | 500.000,0000   | 98,98930000  | 494.946,50    | 494.946,50    | 3,50         |
| NOVAL 29/11/21-06/12/28 2.65%        | GRC824121CD0 | 200.000,0000   | 96,67440000  | 193.348,80    | 193.348,80    | 1,37         |
| ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%  | GRC281121BD8 | 400.000,0000   | 96,10390000  | 384.415,60    | 384.415,60    | 2,72         |
| G.G.B. 05/12/17-30/01/28 3.75%       | GR0124034688 | 300.000,0000   | 100,64000000 | 301.920,00    | 301.920,00    | 2,14         |
| G.G.B. 29/03/23-15/06/28 3.875%      | GR0114033583 | 900.000,0000   | 100,80000000 | 907.200,00    | 907.200,00    | 6,42         |
| PRODEA 19/07/21-20/07/28 2.30%       | GRC5091217D9 | 260.000,0000   | 96,62220000  | 251.217,72    | 251.217,72    | 1,78         |
| <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>         |              |                |              |               |               |              |
| Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων          |              |                |              |               | 10.181.835,50 | 72,03        |
| Σταθερού Επιτοκίου                   |              |                |              |               | 10.181.835,50 | 72,03        |
| COMMERZBANK 14/09/22-21/03/28 4.625% | DE000CZ43ZB3 | 300.000,0000   | 100,60700000 | 301.821,00    | 301.821,00    | 2,14         |
| ALPHA 20/06/23-27/06/29 6.875%       | XS2640904319 | 1.100.000,0000 | 104,67000000 | 1.151.370,00  | 1.151.370,00  | 8,14         |
| BNP 10/01/23-13/01/29 4.375%         | FR001400DCZ6 | 300.000,0000   | 100,62700000 | 301.881,00    | 301.881,00    | 2,14         |
| PPC 14/07/21-31/07/28 3.375%         | XS2359929812 | 630.000,0000   | 98,02500000  | 617.557,50    | 617.557,50    | 4,37         |
| PIRAEUS 06/07/23-13/07/28 7.25%      | XS2644936259 | 1.100.000,0000 | 102,81600000 | 1.130.976,00  | 1.130.976,00  | 8,00         |
| ROMANIA 11/09/23-18/09/28 5.50%      | XS2689949399 | 1.400.000,0000 | 101,47400000 | 1.420.636,00  | 1.420.636,00  | 10,05        |
| INTESA 30/08/22-06/09/27 4.75%       | XS2529233814 | 300.000,0000   | 101,18100000 | 303.543,00    | 303.543,00    | 2,15         |
| AKTOR 27/07/26-03/08/31 7,875%       | XS3458329631 | 300.000,0000   | 99,59000000  | 298.770,00    | 298.770,00    | 2,11         |
| DEUTSCHE BANK 21/11/22-29/11/27 4%   | DE000A30VQ09 | 300.000,0000   | 100,44500000 | 301.335,00    | 301.335,00    | 2,13         |
| LLOYDS 04/01/23-11/01/29 4.50%       | XS2569069375 | 300.000,0000   | 101,02000000 | 303.060,00    | 303.060,00    | 2,14         |

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026  
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού  
Απόφαση Ε.Κ. 439/08.02.2023

| Σύνθεση Ενεργητικού                        | Isin         | Ποσότητα       | Τιμή         | Αξία στο Νομ. | Αξία          | % Ενεργητικό |
|--------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| EUROBANK 19/01/23-26/01/29 7%              | XS2579816146 | 1.100.000,0000 | 103,87300000 | 1.142.603,00  | 1.142.603,00  | 8,08         |
| BOC 18/07/23-25/07/28 7.375%               | XS2648493570 | 900.000,0000   | 102,58800000 | 923.292,00    | 923.292,00    | 6,53         |
| ILIAD 04/02/21-11/02/28 1.875%             | FR0014001YB0 | 300.000,0000   | 96,65100000  | 289.953,00    | 289.953,00    | 2,05         |
| INTRALOT 25/09/25-15/10/31 6.75%           | XS3192259516 | 700.000,0000   | 96,73300000  | 677.131,00    | 677.131,00    | 4,79         |
| SANI 18/07/24-31/07/30 7.25%               | XS2864440321 | 600.000,0000   | 101,88000000 | 611.280,00    | 611.280,00    | 4,32         |
| UNICREDIT 10/01/23-17/01/29 4.80%          | XS2577053825 | 300.000,0000   | 101,37200000 | 304.116,00    | 304.116,00    | 2,15         |
| BANCA TRANSILVANIA 29/11/23-07/12/28 7.25% | XS2724401588 | 100.000,0000   | 102,51100000 | 102.511,00    | 102.511,00    | 0,73         |
| Σύνολο Ενεργητικού                         |              |                |              |               | 13.929.994,45 | 98,54        |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις                     |              |                |              |               | 206.071,66    | 1,46         |
| Καθαρό Ενεργητικό                          |              |                |              |               | 14.136.066,11 | 100,00       |

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026  
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού  
Απόφαση Ε.Κ. 439/08.02.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

| 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       |
| <b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b> |                          |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| GRC4261213D5                      | MOTOP ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ    | 11/03/2021     | 23/03/2028   | 1,9000       | EUR                | 500.000,00          | 97,42  | 487.094,50   | BGN        | n/a                     |
| GR0118020685                      | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ         | 15/04/2020     | 22/04/2027   | 2,0000       | EUR                | 300.000,00          | 99,52  | 298.560,00   | BGN        | Ba1                     |
| GRC3431242B5                      | INTRALOT A.E             | 23/02/2024     | 27/02/2029   | 6,0000       | EUR                | 232.000,00          | 102,44 | 237.665,21   | BGN        | n/a                     |
| GRC1451207D3                      | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, | 02/07/2020     | 03/07/2027   | 2,7500       | EUR                | 500.000,00          | 98,99  | 494.946,50   | BGN        | n/a                     |
| GRC824121CD0                      | NOVAL PROPERTY REAL      | 29/11/2021     | 06/12/2027   | 2,6500       | EUR                | 200.000,00          | 96,67  | 193.348,80   | BGN        | n/a                     |
| GRC281121BD8                      | ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜ/ΝΙΑ      | 09/11/2021     | 16/11/2026   | 2,4500       | EUR                | 400.000,00          | 96,10  | 384.415,60   | BGN        | n/a                     |
| GR0124034688                      | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ         | 05/12/2017     | 30/01/2028   | 3,7500       | EUR                | 300.000,00          | 100,64 | 301.920,00   | BGN        | Baa3                    |
| GR0114033583                      | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ         | 29/03/2023     | 15/06/2028   | 3,8750       | EUR                | 900.000,00          | 100,80 | 907.200,00   | BGN        | Baa3                    |
| GRC5091217D9                      | PRODEA REAL ESTATE INV   | 19/07/2021     | 20/07/2028   | 2,3000       | EUR                | 260.000,00          | 96,62  | 251.217,72   | BGN        | n/a                     |
| DE000CZ43ZB3                      | COMMERZBANK AG           | 14/09/2022     | 21/03/2027   | 4,6250       | EUR                | 300.000,00          | 100,61 | 301.821,00   | BGN        | Baa1                    |
| XS2640904319                      | ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.       | 20/06/2023     | 27/06/2028   | 6,8750       | EUR                | 1.100.000,00        | 104,67 | 1.151.370,00 | BGN        | Baa2                    |
| FR001400DCZ6                      | BNP PARIBAS              | 10/01/2023     | 13/01/2028   | 4,3750       | EUR                | 300.000,00          | 100,63 | 301.881,00   | BGN        | Baa1                    |
| XS2359929812                      | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ       | 14/07/2021     | 31/07/2028   | 3,3750       | EUR                | 630.000,00          | 98,02  | 617.557,50   | BGN        | n/a                     |
| XS2644936259                      | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.    | 06/07/2023     | 13/07/2027   | 7,2500       | EUR                | 1.100.000,00        | 102,82 | 1.130.976,00 | BGN        | Baa2                    |
| XS2689949399                      | ΡΟΥΜΑΝΙΑ                 | 11/09/2023     | 18/09/2028   | 5,5000       | EUR                | 1.400.000,00        | 101,47 | 1.420.636,00 | BGN        | Baa3                    |
| XS2529233814                      | INTESA SANPAOLO          | 30/08/2022     | 06/09/2027   | 4,7500       | EUR                | 300.000,00          | 101,18 | 303.543,00   | BGN        | Baa2                    |
| XS3458329631                      | ΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ    | 27/07/2026     | 03/08/2031   | 7,8750       | EUR                | 300.000,00          | 99,59  | 298.770,00   | BGN        | n/a                     |
| DE000A30VQ09                      | DEUTSCHE BANK AG         | 21/11/2022     | 29/11/2027   | 4,0000       | EUR                | 300.000,00          | 100,44 | 301.335,00   | BGN        | A1                      |
| XS2569069375                      | LLOYDS BANKING PLC       | 04/01/2023     | 11/01/2028   | 4,5000       | EUR                | 300.000,00          | 101,02 | 303.060,00   | BGN        | A3                      |
| XS2579816146                      | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK         | 19/01/2023     | 26/01/2028   | 7,0000       | EUR                | 1.100.000,00        | 103,87 | 1.142.603,00 | BGN        | Baa1                    |
| XS2648493570                      | ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ   | 18/07/2023     | 25/07/2027   | 7,3750       | EUR                | 900.000,00          | 102,59 | 923.292,00   | BGN        | Baa3                    |
| FR0014001YB0                      | ILIAD SA                 | 04/02/2021     | 11/11/2027   | 1,8750       | EUR                | 300.000,00          | 96,65  | 289.953,00   | BGN        | Ba1                     |
| XS3192259516                      | INTRALOT A.E             | 25/09/2025     | 15/10/2027   | 6,7500       | EUR                | 700.000,00          | 96,73  | 677.131,00   | BGN        | B2                      |
| XS2864440321                      | SANI/IKOS FINANCIAL HLDG | 18/07/2024     | 31/07/2030   | 7,2500       | EUR                | 600.000,00          | 101,88 | 611.280,00   | BGN        | Caa2                    |
| XS2577053825                      | UNICREDIT SPA            | 10/01/2023     | 17/01/2028   | 4,8000       | EUR                | 300.000,00          | 101,37 | 304.116,00   | BGN        | A3                      |



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026  
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού  
Απόφαση Ε.Κ. 439/08.02.2023

| Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026) |                    |                |              |              |                    |                     |        |            |            |                         |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------|------------|------------|-------------------------|
| 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       |
| XS2724401588                                       | BANCA TRANSILVANIA | 29/11/2023     | 07/12/2027   | 7,2500       | EUR                | 100.000,00          | 102,51 | 102.511,00 | BGN        | n/a                     |