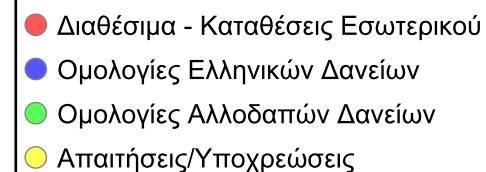
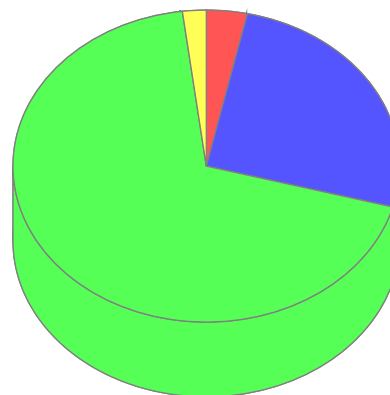


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	257.026,87	3,41
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	1.944.957,53	25,81
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	5.183.774,00	68,80
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	148.942,42	1,98
Σύνολα	7.534.700,82	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					257.026,87	3,41
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					257.026,87	3,41
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		26,8700	1,00000000	26,87	26,87	0,00
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		257.000,0000	1,00000000	257.000,00	257.000,00	3,41
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.944.957,53	25,81
Σταθερού Επιτοκίου					1.944.957,53	25,81
METLEN 10/07/23-30/07/30 4%	GRC3931237D6	240.000,0000	100,93570000	242.245,68	242.245,68	3,22
INTRALOT 23/02/24-27/02/29 6%	GRC3431242B5	182.000,0000	102,98970000	187.441,25	187.441,25	2,49
LAMDA 17/07/20-21/07/27 3.40%	GRC2451207D1	300.000,0000	98,96020000	296.880,60	296.880,60	3,94
GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75%	GRC1451207D3	300.000,0000	99,28350000	297.850,50	297.850,50	3,95
NOVAL 29/11/21-06/12/28 2.65%	GRC824121CD0	300.000,0000	96,51000000	289.530,00	289.530,00	3,84
PRODEA 19/07/21-20/07/28 2.30%	GRC5091217D9	350.000,0000	97,33020000	340.655,70	340.655,70	4,52
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	GRC281121BD8	300.000,0000	96,78460000	290.353,80	290.353,80	3,85
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					5.183.774,00	68,80
Σταθερού Επιτοκίου					5.183.774,00	68,80
UNICREDIT 10/01/23-17/01/29 4.80%	XS2577053825	200.000,0000	101,37000000	202.740,00	202.740,00	2,69
INTRALOT 25/09/25-15/10/31 6.75%	XS3192259516	500.000,0000	98,91500000	494.575,00	494.575,00	6,56
ILIAD 04/02/21-11/02/28 1.875%	FR0014001YB0	200.000,0000	97,30000000	194.600,00	194.600,00	2,58
AIB 23/01/23-23/07/29 4.625%	XS2578472339	200.000,0000	104,13300000	208.266,00	208.266,00	2,76
LLOYDS 04/01/23-11/01/29 4.50%	XS2569069375	200.000,0000	103,47200000	206.944,00	206.944,00	2,75
ABN AMRO BANK 13/04/23-20/10/28 4.375%	XS2613658710	200.000,0000	104,09700000	208.194,00	208.194,00	2,76
EUROBANK 19/01/23-26/01/29 7%	XS2579816146	600.000,0000	108,28200000	649.692,00	649.692,00	8,62
PIRAEUS 27/10/21-03/11/27 3.875%	XS2400040460	300.000,0000	100,88900000	302.667,00	302.667,00	4,02
DEUTSCHE BANK 04/01/23-11/01/29 5.375%	DE000A30V5C3	200.000,0000	104,65800000	209.316,00	209.316,00	2,78
BOC 18/07/23-25/07/28 7.375%	XS2648493570	400.000,0000	106,80800000	427.232,00	427.232,00	5,67
BNP 10/01/23-13/01/29 4.375%	FR001400DCZ6	200.000,0000	103,00700000	206.014,00	206.014,00	2,73
ALPHA 20/06/23-27/06/29 6.875%	XS2640904319	300.000,0000	109,03400000	327.102,00	327.102,00	4,34



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025

Optima income ομολογιακό εσωτερικού

Απόφαση Ε.Κ. 453/25.04.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
NATIONAL BANK 15/11/22-22/11/27 7.25%	XS2558592932	600.000,0000	103,88600000	623.316,00	623.316,00	8,27
SANI 18/07/24-31/07/30 7.25%	XS2864440321	200.000,0000	104,56200000	209.124,00	209.124,00	2,78
ING 15/05/23-23/05/29 4.50%	XS2624976077	200.000,0000	103,66000000	207.320,00	207.320,00	2,75
RABOBANK 14/04/23 - 25/04/29 4.233%	XS2613658041	200.000,0000	103,16200000	206.324,00	206.324,00	2,74
PPC 14/07/21-31/07/28 3.375%	XS2359929812	300.000,0000	100,11600000	300.348,00	300.348,00	3,99
Σύνολο Ενεργητικού					7.385.758,40	98,02
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					148.942,42	1,98
Καθαρό Ενεργητικό					7.534.700,82	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)

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										
GRC3931237D6	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ	10/07/2023	30/07/2030	4,0000	EUR	240.000,00	100,94	242.245,68	BGN	n/a
GRC3431242B5	INTRALOT A.E	23/02/2024	27/02/2029	6,0000	EUR	182.000,00	102,99	187.441,25	BGN	n/a
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	17/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	300.000,00	98,96	296.880,60	BGN	n/a
GRC1451207D3	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	02/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	300.000,00	99,28	297.850,50	BGN	n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	300.000,00	96,51	289.530,00	BGN	n/a
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	19/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	350.000,00	97,33	340.655,70	BGN	n/a
GRC281121BD8	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. BIOM/NIA	09/11/2021	16/11/2028	2,4500	EUR	300.000,00	96,78	290.353,80	BGN	n/a
XS2577053825	UNICREDIT SPA	10/01/2023	17/01/2029	4,8000	EUR	200.000,00	101,37	202.740,00	BGN	Baa1
XS3192259516	INTRALOT A.E	25/09/2025	15/10/2031	6,7500	EUR	500.000,00	98,92	494.575,00	BGN	B3
FR0014001YB0	ILIAD SA	04/02/2021	11/02/2028	1,8750	EUR	200.000,00	97,30	194.600,00	BGN	Ba2
XS2578472339	AIB/ALLIED IRISH BKS	23/01/2023	23/07/2029	4,6250	EUR	200.000,00	104,13	208.266,00	BGN	A3
XS2569069375	LLOYDS BANKING PLC	04/01/2023	11/01/2029	4,5000	EUR	200.000,00	103,47	206.944,00	BGN	A3
XS2613658710	ABN AMRO BANK	13/04/2023	20/10/2028	4,3750	EUR	200.000,00	104,10	208.194,00	BGN	Baa1
XS2579816146	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	600.000,00	108,28	649.692,00	BGN	Baa1
XS2400040460	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	27/10/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	300.000,00	100,89	302.667,00	BGN	Baa2
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK AG	04/01/2023	11/01/2029	5,3750	EUR	200.000,00	104,66	209.316,00	BGN	Baa1
XS2648493570	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	400.000,00	106,81	427.232,00	BGN	Baa3
FR001400DCZ6	BNP PARIBAS	10/01/2023	13/01/2029	4,3750	EUR	200.000,00	103,01	206.014,00	BGN	Baa1
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	300.000,00	109,03	327.102,00	BGN	Baa2
XS2558592932	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	15/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	600.000,00	103,89	623.316,00	BGN	Baa1
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL HLDG	18/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	200.000,00	104,56	209.124,00	BGN	Caa2
XS2624976077	ING GROEP NV CVA	15/05/2023	23/05/2029	4,5000	EUR	200.000,00	103,66	207.320,00	BGN	Baa1
XS2613658041	RABOBANK	14/04/2023	25/04/2029	4,2330	EUR	200.000,00	103,16	206.324,00	BGN	A3
XS2359929812	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	14/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	300.000,00	100,12	300.348,00	BGN	BB-

