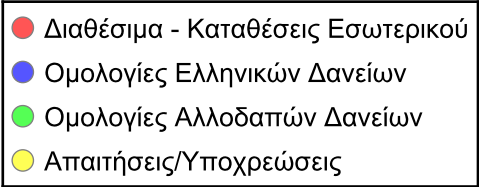
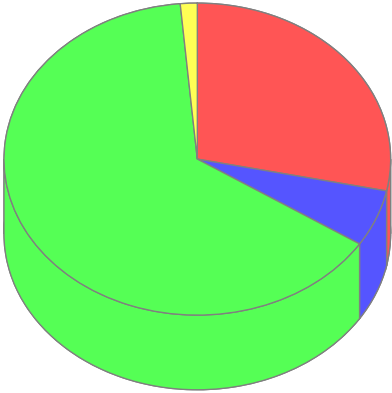


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	4.360.287,94	28,27
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	906.767,60	5,88
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	9.937.762,20	64,44
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	217.376,58	1,41
Σύνολα	15.422.194,32	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
Optima income 2026 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ. 576/07.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					4.360.287,94	28,27
CREDIA BANK					2.500.000,00	16,21
Π.Κ CREDIA BANK Α.Ε. (EUR)		1.500.000,0000	1,00000000	1.500.000,00	1.500.000,00	9,73
Π.Κ CREDIA BANK Α.Ε. (EUR)		1.000.000,0000	1,00000000	1.000.000,00	1.000.000,00	6,48
OPTIMA BANK Α.Ε					1.000.000,00	6,48
Π.Κ OPTIMA BANK Α.Ε. (EUR)		1.000.000,0000	1,00000000	1.000.000,00	1.000.000,00	6,48
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					860.287,94	5,58
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		303.000,0000	1,00000000	303.000,00	303.000,00	1,96
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		287,9400	1,00000000	287,94	287,94	0,00
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		557.000,0000	1,00000000	557.000,00	557.000,00	3,61
Μέσα Χρηματογοράς Εσωτερικού					0,00	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					906.767,60	5,88
Σταθερού Επιτοκίου					906.767,60	5,88
INTRALOT 23/02/24-27/02/29 6%	GRC3431242B5	400.000,0000	102,44190000	409.767,60	409.767,60	2,66
TERNA ENERGY 18/10/19-23/10/26 2.60%	GRC813119AD1	500.000,0000	99,40000000	497.000,00	497.000,00	3,22
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					9.937.762,20	64,44
Σταθερού Επιτοκίου					9.937.762,20	64,44
TEVA PHARM 24/03/15-31/03/27 1,875%	XS1211044075	300.000,0000	99,06700000	297.201,00	297.201,00	1,93
BLACKSTONE 27/10/21-30/11/26 1,75%	XS2403519601	300.000,0000	99,52400000	298.572,00	298.572,00	1,94
COTY 22/05/24-15/05/27 4,50%	XS2829201404	455.000,0000	100,00400000	455.018,20	455.018,20	2,95
BRIGHTSTAR LOTTERY 11/09/24-15/03/30 4,25%	XS2893175625	300.000,0000	97,92700000	293.781,00	293.781,00	1,90
BANCO PORTUGUES 10/11/21-17/05/32 4%	PTBCPGOM0067	300.000,0000	99,90900000	299.727,00	299.727,00	1,94
OTP BANK NYRT 27/09/23-05/10/27 6.125%	XS2698603326	1.000.000,0000	99,94000000	999.400,00	999.400,00	6,48
OMV AG 07/12/17-14/12/26 1%	XS1734689620	600.000,0000	99,60100000	597.606,00	597.606,00	3,87
CMA CGM 27/06/24-15/07/29 5,50%	XS2852136816	300.000,0000	101,05500000	303.165,00	303.165,00	1,97
MBH BANK 11/10/23-19/10/27 8,625%	XS2701655677	200.000,0000	99,92700000	199.854,00	199.854,00	1,30
RAIFFEISEN BANK 05/10/23-12/10/27 7%	XS2700245561	300.000,0000	99,97500000	299.925,00	299.925,00	1,94



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
Optima income 2026 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ. 576/07.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
SOFTBANK 30/06/21-06/01/27 2,875%	XS2361254597	300.000,0000	99,42200000	298.266,00	298.266,00	1,93
BANK POLSKA 16/11/23-23/11/27 5,50%	XS2724428193	600.000,0000	100,12800000	600.768,00	600.768,00	3,90
ROMANIA 27/03/19-08/12/26 2%	XS1934867547	900.000,0000	99,53500000	895.815,00	895.815,00	5,81
EURO STABILITY MECHANISM 08/03/21-15/12/26 0%	EU000A1Z99N4	1.500.000,0000	99,49900000	1.492.485,00	1.492.485,00	9,68
SANI 18/07/24-31/07/30 7.25%	XS2864440321	300.000,0000	101,88000000	305.640,00	305.640,00	1,98
ABN AMRO BANK 13/06/23-21/12/26 3,875%	XS2637963146	500.000,0000	100,17500000	500.875,00	500.875,00	3,25
EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/09/21-22/12/26 0%	XS2388495942	1.500.000,0000	99,43600000	1.491.540,00	1.491.540,00	9,67
ALLWYN 21/04/23-30/04/30 7,25%	XS2615937187	300.000,0000	102,70800000	308.124,00	308.124,00	2,00
Σύνολο Ενεργητικού					15.204.817,74	98,59
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					217.376,58	1,41
Καθαρό Ενεργητικό					15.422.194,32	100,00

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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GRC3431242B5	INTRALOT A.E	23/02/2024	27/02/2029	6,0000	EUR	400.000,00	102,44	409.767,60	BGN	n/a
GRC813119AD1	TEPNA ENERGEIAKH A.B.E.T.E.	18/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	500.000,00	99,40	497.000,00	BGN	n/a
XS1211044075	TEVA PHARM	24/03/2015	31/12/2026	1,8750	EUR	300.000,00	99,07	297.201,00	BGN	Ba1
XS2403519601	BLACKROCK GLOBAL ASSET	27/10/2021	30/11/2026	1,7500	EUR	300.000,00	99,52	298.572,00	BGN	Baa2
XS2829201404	COTY INC	22/05/2024	15/11/2026	4,5000	EUR	455.000,00	100,00	455.018,20	BGN	Ba1
XS2893175625	IGT LOTTERY HOLDINGS BV	11/09/2024	15/03/2030	4,2500	EUR	300.000,00	97,93	293.781,00	BGN	Ba1
PTBCPGOM0067	BANCO COMERC PORTUGUES	10/11/2021	17/11/2026	4,0000	EUR	300.000,00	99,91	299.727,00	BGN	Baa3
XS2698603326	OTP BANK	27/09/2023	05/10/2026	6,1250	EUR	1.000.000,00	99,94	999.400,00	BGN	Baa3
XS1734689620	OMV AG	07/12/2017	14/12/2026	1,0000	EUR	600.000,00	99,60	597.606,00	BGN	A3
XS2852136816	CMA CGM SA	27/06/2024	15/07/2029	5,5000	EUR	300.000,00	101,06	303.165,00	BGN	Ba1
XS2701655677	MBH BANK	11/10/2023	19/10/2026	8,6250	EUR	200.000,00	99,93	199.854,00	BGN	Ba2
XS2700245561	RAIFFEISEN BANK	05/10/2023	12/10/2026	7,0000	EUR	300.000,00	99,98	299.925,00	BGN	Baa2
XS2361254597	SOFTBANK GROUP CORP	30/06/2021	06/01/2027	2,8750	EUR	300.000,00	99,42	298.266,00	BGN	n/a
XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI	16/11/2023	23/11/2026	5,5000	EUR	600.000,00	100,13	600.768,00	BGN	n/a
XS1934867547	POYMANIA	27/03/2019	08/12/2026	2,0000	EUR	900.000,00	99,54	895.815,00	BGN	Baa3
EU000A1Z99N4	EURO STABILITY MECHANISM	08/03/2021	15/12/2026	0,0000	EUR	1.500.000,00	99,50	1.492.485,00	BGN	Aaa
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL HLDG	18/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	300.000,00	101,88	305.640,00	BGN	Caa2
XS2637963146	ABN AMRO BANK	13/06/2023	21/12/2026	3,8750	EUR	500.000,00	100,18	500.875,00	BGN	n/a
XS2388495942	EUROPEAN INVESTMENT	15/09/2021	22/12/2026	0,0000	EUR	1.500.000,00	99,44	1.491.540,00	BGN	Aaa
XS2615937187	ALLWYN INTERNATIONAL SA	21/04/2023	30/04/2027	7,2500	EUR	300.000,00	102,71	308.124,00	BGN	n/a