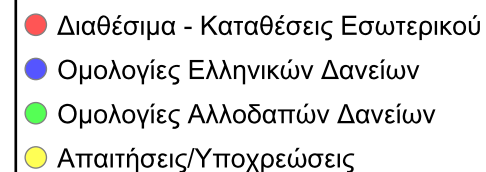
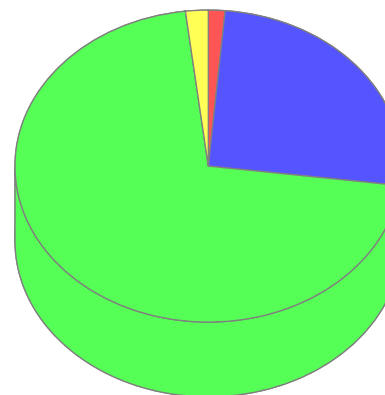


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	106.335,25	1,39
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	1.959.492,07	25,60
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	5.442.211,00	71,11
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	144.809,72	1,89
Σύνολα	7.652.848,04	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					106.335,25	1,39
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					106.335,25	1,39
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		106.000,0000	1,00000000	106.000,00	106.000,00	1,39
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		335,2500	1,00000000	335,25	335,25	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.959.492,07	25,60
Σταθερού Επιτοκίου					1.959.492,07	25,60
GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75%	GRC1451207D3	300.000,0000	99,66550000	298.996,50	298.996,50	3,91
METLEN 10/07/23-30/07/30 4%	GRC3931237D6	240.000,0000	103,31730000	247.961,52	247.961,52	3,24
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	GRC281121BD8	300.000,0000	97,50000000	292.500,00	292.500,00	3,82
INTRALOT 23/02/24-27/02/29 6%	GRC3431242B5	182.000,0000	102,42530000	186.414,05	186.414,05	2,44
LAMDA 17/07/20-21/07/27 3.40%	GRC2451207D1	300.000,0000	100,34000000	301.020,00	301.020,00	3,93
PRODEA 19/07/21-20/07/28 2.30%	GRC5091217D9	350.000,0000	97,00000000	339.500,00	339.500,00	4,44
NOVAL 29/11/21-06/12/28 2.65%	GRC824121CD0	300.000,0000	97,70000000	293.100,00	293.100,00	3,83
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					5.442.211,00	71,11
Σταθερού Επιτοκίου					5.442.211,00	71,11
HSBC 06/03/23-10/03/28 4.752%	XS2597113989	200.000,0000	103,10800000	206.216,00	206.216,00	2,69
EUROBANK 19/01/23-26/01/29 7%	XS2579816146	600.000,0000	109,37200000	656.232,00	656.232,00	8,58
BOC 18/07/23-25/07/28 7.375%	XS2648493570	400.000,0000	107,87300000	431.492,00	431.492,00	5,64
RABOBANK 14/04/23 - 25/04/29 4.233%	XS2613658041	200.000,0000	103,65700000	207.314,00	207.314,00	2,71
LLOYDS 04/01/23-11/01/29 4.50%	XS2569069375	200.000,0000	104,07400000	208.148,00	208.148,00	2,72
DEUTSCHE BANK 04/01/23-11/01/29 5.375%	DE000A30V5C3	200.000,0000	105,57200000	211.144,00	211.144,00	2,76
INTRALOT 25/09/25-15/10/31 6.75%	XS3192259516	500.000,0000	100,70100000	503.505,00	503.505,00	6,58
ABN AMRO BANK 13/04/23-20/10/28 4.375%	XS2613658710	200.000,0000	104,71200000	209.424,00	209.424,00	2,74
ING 15/05/23-23/05/29 4.50%	XS2624976077	200.000,0000	104,32800000	208.656,00	208.656,00	2,73
ALPHA 20/06/23-27/06/29 6.875%	XS2640904319	300.000,0000	110,52000000	331.560,00	331.560,00	4,33
BNP 10/01/23-13/01/29 4.375%	FR001400DCZ6	200.000,0000	103,58500000	207.170,00	207.170,00	2,71
NATIONAL BANK 15/11/22-22/11/27 7.25%	XS2558592932	600.000,0000	105,44200000	632.652,00	632.652,00	8,27



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025

Optima income ομολογιακό εσωτερικού

Απόφαση Ε.Κ. 453/25.04.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ILIAD 04/02/21-11/02/28 1.875%	FR0014001YB0	200.000,0000	97,24200000	194.484,00	194.484,00	2,54
SANI 18/07/24-31/07/30 7.25%	XS2864440321	200.000,0000	105,30100000	210.602,00	210.602,00	2,75
AIB 23/01/23-23/07/29 4.625%	XS2578472339	200.000,0000	104,80700000	209.614,00	209.614,00	2,74
PIRAEUS 27/10/21-03/11/27 3.875%	XS2400040460	300.000,0000	101,42900000	304.287,00	304.287,00	3,98
UNICREDIT 10/01/23-17/01/29 4.80%	XS2577053825	200.000,0000	104,66800000	209.336,00	209.336,00	2,74
PPC 14/07/21-31/07/28 3.375%	XS2359929812	300.000,0000	100,12500000	300.375,00	300.375,00	3,93
Σύνολο Ενεργητικού					7.508.038,32	98,11
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					144.809,72	1,89
Καθαρό Ενεργητικό					7.652.848,04	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)

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										
GRC1451207D3	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	02/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	300.000,00	99,67	298.996,50	BGN	n/a
GRC3931237D6	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ	10/07/2023	30/07/2030	4,0000	EUR	240.000,00	103,32	247.961,52	BGN	n/a
GRC281121BD8	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜ/ΝΙΑ	09/11/2021	16/11/2028	2,4500	EUR	300.000,00	97,50	292.500,00	BGN	n/a
GRC3431242B5	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε	23/02/2024	27/02/2029	6,0000	EUR	182.000,00	102,43	186.414,05	BGN	n/a
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	17/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	300.000,00	100,34	301.020,00	BGN	n/a
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	19/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	350.000,00	97,00	339.500,00	BGN	n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	300.000,00	97,70	293.100,00	BGN	n/a
XS2597113989	HSBC HOLDINGS	06/03/2023	10/03/2028	4,7520	EUR	200.000,00	103,11	206.216,00	BGN	A3
XS2579816146	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	600.000,00	109,37	656.232,00	BGN	Baa1
XS2648493570	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	400.000,00	107,87	431.492,00	BGN	Baa3
XS2613658041	RABOBANK	14/04/2023	25/04/2029	4,2330	EUR	200.000,00	103,66	207.314,00	BGN	A3
XS2569069375	LLOYDS BANKING PLC	04/01/2023	11/01/2029	4,5000	EUR	200.000,00	104,07	208.148,00	BGN	A3
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK AG	04/01/2023	11/01/2029	5,3750	EUR	200.000,00	105,57	211.144,00	BGN	Baa1
XS3192259516	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε	25/09/2025	15/10/2031	6,7500	EUR	500.000,00	100,70	503.505,00	BGN	B3
XS2613658710	ABN AMRO BANK	13/04/2023	20/10/2028	4,3750	EUR	200.000,00	104,71	209.424,00	BGN	Baa1
XS2624976077	ING GROEP NV CVA	15/05/2023	23/05/2029	4,5000	EUR	200.000,00	104,33	208.656,00	BGN	Baa1
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	300.000,00	110,52	331.560,00	BGN	Baa2
FR001400DCZ6	BNB PARIBAS	10/01/2023	13/01/2029	4,3750	EUR	200.000,00	103,58	207.170,00	BGN	Baa1
XS2558592932	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	15/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	600.000,00	105,44	632.652,00	BGN	Baa1
FR0014001YB0	ILIAD SA	04/02/2021	11/02/2028	1,8750	EUR	200.000,00	97,24	194.484,00	BGN	Ba2
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL HLDG	18/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	200.000,00	105,30	210.602,00	BGN	Caa2
XS2578472339	AIB/ALLIED IRISH BKS	23/01/2023	23/07/2029	4,6250	EUR	200.000,00	104,81	209.614,00	BGN	A3
XS2400040460	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	27/10/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	300.000,00	101,43	304.287,00	BGN	Baa2
XS2577053825	UNICREDIT SPA	10/01/2023	17/01/2029	4,8000	EUR	200.000,00	104,67	209.336,00	BGN	Baa1
XS2359929812	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	14/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	300.000,00	100,12	300.375,00	BGN	BB-

