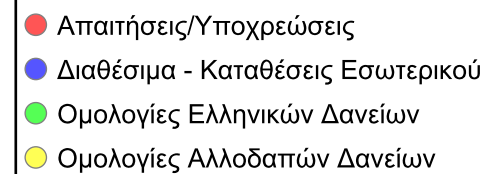


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	360.143,80	1,60
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	500.750,32	2,22
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	1.263.062,57	5,60
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	20.434.099,00	90,58
Σύνολα	22.558.055,69	100,00



Optima income 2028 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 511/28.12.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					500.750,32	2,22
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					500.750,32	2,22
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		479.000,0000	1,00000000	479.000,00	479.000,00	2,12
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		21.000,0000	1,00000000	21.000,00	21.000,00	0,09
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		750,3200	1,00000000	750,32	750,32	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.263.062,57	5,60
Σταθερού Επιτοκίου					1.263.062,57	5,60
PRODEA 19/07/21-20/07/28 2.30%	GRC5091217D9	300.000,0000	97,33020000	291.990,60	291.990,60	1,29
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	GRC281121BD8	150.000,0000	96,78460000	145.176,90	145.176,90	0,64
INTRALOT 23/02/24-27/02/29 6%	GRC3431242B5	242.000,0000	102,98970000	249.235,07	249.235,07	1,10
GEK TERNA 07/12/21-14/12/28 2.30%	GRC145121CD2	300.000,0000	95,71000000	287.130,00	287.130,00	1,27
NOVAL 29/11/21-06/12/28 2.65%	GRC824121CD0	300.000,0000	96,51000000	289.530,00	289.530,00	1,28
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					20.434.099,00	90,58
Σταθερού Επιτοκίου					20.434.099,00	90,58
ZF EUROPE FINANCE 6/9/23-13/3/29 6.125%	XS2681541327	300.000,0000	103,48400000	310.452,00	310.452,00	1,38
BULGARIAN ENERGY 15/07/21-22/07/28 2,45%	XS2367164576	300.000,0000	95,98700000	287.961,00	287.961,00	1,28
PIRAEUS 28/11/23-05/12/29 6.75%	XS2728486536	1.500.000,0000	110,11700000	1.651.755,00	1.651.755,00	7,32
BANCA TRANSILVANIA 29/11/23-07/12/28 7.25%	XS2724401588	400.000,0000	106,81500000	427.260,00	427.260,00	1,89
CROWN HOLDING 30/11/23-15/03/29 4.75%	XS2730661100	300.000,0000	104,25100000	312.753,00	312.753,00	1,39
ILIAD 06/12/23-15/02/29 5.375%	FR001400MLX3	500.000,0000	105,02100000	525.105,00	525.105,00	2,33
NIBC BANK 09/11/23-16/11/28 6%	XS2713801780	300.000,0000	108,39300000	325.179,00	325.179,00	1,44
ROMANIA 11/09/23-18/09/28 5.50%	XS2689949399	5.000.000,0000	105,68000000	5.284.000,00	5.284.000,00	23,42
PPC 14/07/21-31/07/28 3.375%	XS2359929812	500.000,0000	100,11600000	500.580,00	500.580,00	2,22
CEC BANK 21/11/24-28/11/29 5,625%	XS2948748012	300.000,0000	103,36700000	310.101,00	310.101,00	1,37
OTP BANK NYRT 23/01/24-31/01/29 5%	XS2754491640	600.000,0000	103,65000000	621.900,00	621.900,00	2,76
BANCO DE CREDITO 05/09/23-14/09/29 7.50%	XS2679904768	300.000,0000	111,64100000	334.923,00	334.923,00	1,48
BOC 24/04/24-02/05/29 5%	XS2801451571	500.000,0000	104,71500000	523.575,00	523.575,00	2,32



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025

Optima income 2028 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 511/28.12.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ALPHA 20/06/23-27/06/29 6.875%	XS2640904319	1.500.000,0000	109,03400000	1.635.510,00	1.635.510,00	7,25
BANCO DE SABADELL 30/08/23-08/09/29 5.5%	XS2677541364	400.000,0000	106,60800000	426.432,00	426.432,00	1,89
BANCO BPM 10/01/24-17/01/30 4.875%	IT0005580136	600.000,0000	105,18900000	631.134,00	631.134,00	2,80
BOC 18/07/23-25/07/28 7.375%	XS2648493570	400.000,0000	106,80800000	427.232,00	427.232,00	1,89
INTRALOT 25/09/25-15/10/31 6.75%	XS3192259516	600.000,0000	98,91500000	593.490,00	593.490,00	2,63
UNICAJA BANCO 04/09/23-11/09/28 6.50%	ES0380907073	300.000,0000	105,85000000	317.550,00	317.550,00	1,41
CRELAN 19/01/23-26/01/28 5.75%	BE0002913946	300.000,0000	105,76800000	317.304,00	317.304,00	1,41
RAIFFEISEN BANK 07/09/23-15/09/28 6%	XS2682093526	500.000,0000	107,67500000	538.375,00	538.375,00	2,39
DEUTSCHE BANK 04/01/23-11/01/29 5.375%	DE000A30V5C3	300.000,0000	104,65800000	313.974,00	313.974,00	1,39
BPER BANCA 04/09/23-11/09/29 5.75%	IT0005561243	600.000,0000	106,82500000	640.950,00	640.950,00	2,84
TITAN GLOBAL 07/12/23-13/06/29 4,25%	XS2731293168	300.000,0000	101,07000000	303.210,00	303.210,00	1,34
NATIONAL BANK 22/01/24-29/01/29 4.50%	XS2756298639	900.000,0000	103,38100000	930.429,00	930.429,00	4,12
WEBUILD 20/09/23-27/09/28 7%	XS2681940297	300.000,0000	108,29500000	324.885,00	324.885,00	1,44
EUROBANK 21/11/23-28/11/29 5.875%	XS2724510792	1.500.000,0000	107,87200000	1.618.080,00	1.618.080,00	7,17
Σύνολο Ενεργητικού					22.197.911,89	98,40
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					360.143,80	1,60
Καθαρό Ενεργητικό					22.558.055,69	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										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	19/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	300.000,00	97,33	291.990,60	BGN	n/a
GRC281121BD8	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. BIOM/NIA	09/11/2021	16/11/2028	2,4500	EUR	150.000,00	96,78	145.176,90	BGN	n/a
GRC3431242B5	INTRALOT Α.Ε	23/02/2024	27/02/2029	6,0000	EUR	242.000,00	102,99	249.235,07	BGN	n/a
GRC145121CD2	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	07/12/2021	14/12/2028	2,3000	EUR	300.000,00	95,71	287.130,00	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
XS2681541327	ZF EUROPE FINANCE BV	06/09/2023	13/03/2029	6,1250	EUR	300.000,00	103,48	310.452,00	BGN	Ba2
XS2367164576	BULGARIAN ENERGY HLD	15/07/2021	22/07/2028	2,4500	EUR	300.000,00	95,99	287.961,00	BGN	Ba2
XS2728486536	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	1.500.000,00	110,12	1.651.755,00	BGN	Baa2
XS2724401588	BANCA TRANSILVANIA	29/11/2023	07/12/2028	7,2500	EUR	400.000,00	106,82	427.260,00	BGN	BBB-
XS2730661100	CROWN EURO HOLDINGS SA	30/11/2023	15/03/2029	4,7500	EUR	300.000,00	104,25	312.753,00	BGN	Ba1
FR001400MLX3	ILIAD SA	06/12/2023	15/02/2029	5,3750	EUR	500.000,00	105,02	525.105,00	BGN	Ba2
XS2713801780	INBC BANK NV	09/11/2023	16/11/2028	6,0000	EUR	300.000,00	108,39	325.179,00	BGN	BBB-
XS2689949399	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	11/09/2023	18/09/2028	5,5000	EUR	5.000.000,00	105,68	5.284.000,00	BGN	Baa3
XS2359929812	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	14/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	500.000,00	100,12	500.580,00	BGN	BB-
XS2948748012	CEC BANK	21/11/2024	28/11/2029	5,6250	EUR	300.000,00	103,37	310.101,00	BGN	BB
XS2754491640	OTP BANK	23/01/2024	31/01/2029	5,0000	EUR	600.000,00	103,65	621.900,00	BGN	Baa3
XS2679904768	BANCO DE CREDITO SOCIAL	05/09/2023	14/09/2029	7,5000	EUR	300.000,00	111,64	334.923,00	BGN	BBB-
XS2801451571	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	24/04/2024	02/05/2029	5,0000	EUR	500.000,00	104,72	523.575,00	BGN	Baa3
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	1.500.000,00	109,03	1.635.510,00	BGN	Baa2
XS2677541364	BANCO DE SABADELL	30/08/2023	08/09/2029	5,5000	EUR	400.000,00	106,61	426.432,00	BGN	BBB
IT0005580136	BANCO BPM SPA	10/01/2024	17/01/2030	4,8750	EUR	600.000,00	105,19	631.134,00	BGN	Baa3
XS2648493570	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	400.000,00	106,81	427.232,00	BGN	Baa3
XS3192259516	INTRALOT Α.Ε	25/09/2025	15/10/2031	6,7500	EUR	600.000,00	98,92	593.490,00	BGN	B3
ES0380907073	UNICAJA BANCO SA	04/09/2023	11/09/2028	6,5000	EUR	300.000,00	105,85	317.550,00	BGN	BBB-
BE0002913946	CRELAN SA	19/01/2023	26/01/2028	5,7500	EUR	300.000,00	105,77	317.304,00	BGN	Baa3



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025

Optima income 2028 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 511/28.12.2023

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
XS2682093526	RAIFFEISEN BANK	07/09/2023	15/09/2028	6,0000	EUR	500.000,00	107,68	538.375,00	BGN	Baa2
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK AG	04/01/2023	11/01/2029	5,3750	EUR	300.000,00	104,66	313.974,00	BGN	Baa1
IT0005561243	BPER BANCA	04/09/2023	11/09/2029	5,7500	EUR	600.000,00	106,82	640.950,00	BGN	Baa3
XS2731293168	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	07/12/2023	13/06/2029	4,2500	EUR	300.000,00	101,07	303.210,00	BGN	n/a
XS2756298639	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	900.000,00	103,38	930.429,00	BGN	Baa1
XS2681940297	WEBUILD SPA	20/09/2023	27/09/2028	7,0000	EUR	300.000,00	108,30	324.885,00	BGN	BB
XS2724510792	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	1.500.000,00	107,87	1.618.080,00	BGN	Baa1