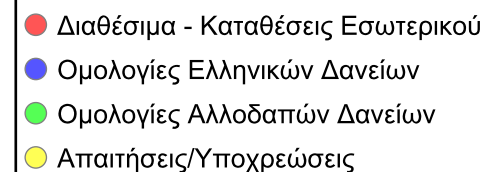
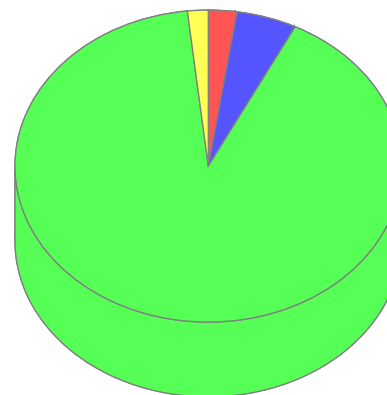


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	504.870,60	2,38
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	1.072.109,53	5,04
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	19.308.375,00	90,85
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	367.048,28	1,73
Σύνολα	21.252.403,41	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
Optima income 2028 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ. 511/28.12.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					504.870,60	2,38
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					504.870,60	2,38
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		870,6000	1,00000000	870,60	870,60	0,00
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		504.000,0000	1,00000000	504.000,00	504.000,00	2,37
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.072.109,53	5,04
Σταθερού Επιτοκίου					1.072.109,53	5,04
NOVAL 29/11/21-06/12/28 2.65%	GRC824121CD0	300.000,0000	96,67440000	290.023,20	290.023,20	1,36
INTRALOT 23/02/24-27/02/29 6%	GRC3431242B5	242.000,0000	102,44190000	247.909,40	247.909,40	1,17
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 07/12/21-14/12/28 2.30%	GRC145121CD2	300.000,0000	95,78080000	287.342,40	287.342,40	1,35
PRODEA 19/07/21-20/07/28 2.30%	GRC5091217D9	156.000,0000	96,62220000	150.730,63	150.730,63	0,71
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	GRC281121BD8	100.000,0000	96,10390000	96.103,90	96.103,90	0,45
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					19.308.375,00	90,85
Σταθερού Επιτοκίου					19.308.375,00	90,85
ZF EUROPE FINANCE 6/9/23-13/3/29 6.125%	XS2681541327	300.000,0000	101,66100000	304.983,00	304.983,00	1,44
BPER BANCA 04/09/23-11/09/29 5.75%	IT0005561243	600.000,0000	103,18100000	619.086,00	619.086,00	2,91
BANCA TRANSILVANIA 29/11/23-07/12/28 7.25%	XS2724401588	400.000,0000	102,51100000	410.044,00	410.044,00	1,93
ALPHA 20/06/23-27/06/29 6.875%	XS2640904319	1.500.000,0000	104,67000000	1.570.050,00	1.570.050,00	7,39
NIBC BANK 09/11/23-16/11/28 6%	XS2713801780	300.000,0000	104,20200000	312.606,00	312.606,00	1,47
BANCO DE SABADELL 30/08/23-08/09/29 5.5%	XS2677541364	400.000,0000	102,86400000	411.456,00	411.456,00	1,94
OTP BANK NYRT 23/01/24-31/01/29 5%	XS2754491640	600.000,0000	100,88700000	605.322,00	605.322,00	2,85
CROWN HOLDING 30/11/23-15/03/29 4.75%	XS2730661100	300.000,0000	100,19600000	300.588,00	300.588,00	1,41
ILIAD 06/12/23-15/02/29 5.375%	FR001400MLX3	500.000,0000	101,67000000	508.350,00	508.350,00	2,39
CEC BANK 21/11/24-28/11/29 5,625%	XS2948748012	300.000,0000	100,54100000	301.623,00	301.623,00	1,42
NATIONAL BANK 22/01/24-29/01/29 4.50%	XS2756298639	900.000,0000	100,66100000	905.949,00	905.949,00	4,26
EURO STABILITY MECHANISM 08/03/21-15/12/26 0%	EU000A1Z99N4	100.000,0000	99,49900000	99.499,00	99.499,00	0,47
PIRAEUS 28/11/23-05/12/29 6.75%	XS2728486536	1.500.000,0000	105,31600000	1.579.740,00	1.579.740,00	7,43
RAIFFEISEN BANK 07/09/23-15/09/28 6%	XS2682093526	500.000,0000	101,97000000	509.850,00	509.850,00	2,40

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
UNICAJA BANCO 04/09/23-11/09/28 6.50%	ES0380907073	300.000,0000	102,62400000	307.872,00	307.872,00	1,45
CRELAN 19/01/23-26/01/28 5.75%	BE0002913946	300.000,0000	102,27400000	306.822,00	306.822,00	1,44
BULGARIAN ENERGY 15/07/21-22/07/28 2,45%	XS2367164576	300.000,0000	95,59600000	286.788,00	286.788,00	1,35
TITAN GLOBAL 07/12/23-13/06/29 4,25%	XS2731293168	300.000,0000	100,53600000	301.608,00	301.608,00	1,42
ROMANIA 11/09/23-18/09/28 5.50%	XS2689949399	5.000.000,0000	101,47400000	5.073.700,00	5.073.700,00	23,87
DEUTSCHE BANK 04/01/23-11/01/29 5.375%	DE000A30V5C3	300.000,0000	101,92400000	305.772,00	305.772,00	1,44
BANCO BPM 10/01/24-17/01/30 4.875%	IT0005580136	600.000,0000	101,59300000	609.558,00	609.558,00	2,87
BOC 18/07/23-25/07/28 7.375%	XS2648493570	400.000,0000	102,58800000	410.352,00	410.352,00	1,93
INTRALOT 25/09/25-15/10/31 6.75%	XS3192259516	600.000,0000	96,73300000	580.398,00	580.398,00	2,73
BOC 24/04/24-02/05/29 5%	XS2801451571	500.000,0000	101,13600000	505.680,00	505.680,00	2,38
WEBUILD 20/09/23-27/09/28 7%	XS2681940297	300.000,0000	103,10100000	309.303,00	309.303,00	1,46
EUROBANK 21/11/23-28/11/29 5.875%	XS2724510792	1.500.000,0000	103,49600000	1.552.440,00	1.552.440,00	7,30
BANCO DE CREDITO 05/09/23-14/09/29 7.50%	XS2679904768	300.000,0000	106,31200000	318.936,00	318.936,00	1,50
Σύνολο Ενεργητικού					20.885.355,13	98,27
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					367.048,28	1,73
Καθαρό Ενεργητικό					21.252.403,41	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
Optima income 2028 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ. 511/28.12.2023

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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	29/11/2021	06/12/2027	2,6500	EUR	300.000,00	96,67	290.023,20	BGN	n/a
GRC3431242B5	INTRALOT A.E	23/02/2024	27/02/2029	6,0000	EUR	242.000,00	102,44	247.909,40	BGN	n/a
GRC145121CD2	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	07/12/2021	14/06/2028	2,3000	EUR	300.000,00	95,78	287.342,40	BGN	n/a
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	19/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	156.000,00	96,62	150.730,63	BGN	n/a
GRC281121BD8	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. BIOM/NIA	09/11/2021	16/11/2026	2,4500	EUR	100.000,00	96,10	96.103,90	BGN	n/a
XS2681541327	ZF EUROPE FINANCE BV	06/09/2023	13/12/2028	6,1250	EUR	300.000,00	101,66	304.983,00	BGN	Ba2
IT0005561243	BPER BANCA	04/09/2023	11/09/2028	5,7500	EUR	600.000,00	103,18	619.086,00	BGN	Baa2
XS2724401588	BANCA TRANSILVANIA	29/11/2023	07/12/2027	7,2500	EUR	400.000,00	102,51	410.044,00	BGN	n/a
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	20/06/2023	27/06/2028	6,8750	EUR	1.500.000,00	104,67	1.570.050,00	BGN	Baa2
XS2713801780	INBC BANK NV	09/11/2023	16/11/2028	6,0000	EUR	300.000,00	104,20	312.606,00	BGN	n/a
XS2677541364	BANCO DE SABADELL	30/08/2023	08/09/2028	5,5000	EUR	400.000,00	102,86	411.456,00	BGN	n/a
XS2754491640	OTP BANK	23/01/2024	31/01/2028	5,0000	EUR	600.000,00	100,89	605.322,00	BGN	Baa3
XS2730661100	CROWN EURO HOLDINGS SA	30/11/2023	15/12/2028	4,7500	EUR	300.000,00	100,20	300.588,00	BGN	Ba1
FR001400MLX3	ILIAD SA	06/12/2023	15/11/2028	5,3750	EUR	500.000,00	101,67	508.350,00	BGN	Ba1
XS2948748012	CEC BANK	21/11/2024	28/11/2028	5,6250	EUR	300.000,00	100,54	301.623,00	BGN	n/a
XS2756298639	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	22/01/2024	29/01/2028	4,5000	EUR	900.000,00	100,66	905.949,00	BGN	Baa1
EU000A1Z99N4	EURO STABILITY MECHANISM	08/03/2021	15/12/2026	0,0000	EUR	100.000,00	99,50	99.499,00	BGN	Aaa
XS2728486536	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	28/11/2023	05/12/2028	6,7500	EUR	1.500.000,00	105,32	1.579.740,00	BGN	Baa2
XS2682093526	RAIFFEISEN BANK	07/09/2023	15/09/2027	6,0000	EUR	500.000,00	101,97	509.850,00	BGN	Baa2
ES0380907073	UNICAJA BANCO SA	04/09/2023	11/09/2027	6,5000	EUR	300.000,00	102,62	307.872,00	BGN	n/a
BE0002913946	CRELAN SA	19/01/2023	26/01/2028	5,7500	EUR	300.000,00	102,27	306.822,00	BGN	Baa1
XS2367164576	BULGARIAN ENERGY HLD	15/07/2021	22/04/2028	2,4500	EUR	300.000,00	95,60	286.788,00	BGN	Ba2
XS2731293168	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	07/12/2023	13/12/2028	4,2500	EUR	300.000,00	100,54	301.608,00	BGN	n/a
XS2689949399	POYMANIA	11/09/2023	18/09/2028	5,5000	EUR	5.000.000,00	101,47	5.073.700,00	BGN	Baa3
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK AG	04/01/2023	11/01/2028	5,3750	EUR	300.000,00	101,92	305.772,00	BGN	Baa1



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
Optima income 2028 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ. 511/28.12.2023

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
IT0005580136	BANCO BPM SPA	10/01/2024	17/01/2029	4,8750	EUR	600.000,00	101,59	609.558,00	BGN	Baa2
XS2648493570	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	18/07/2023	25/07/2027	7,3750	EUR	400.000,00	102,59	410.352,00	BGN	Baa3
XS3192259516	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε	25/09/2025	15/10/2027	6,7500	EUR	600.000,00	96,73	580.398,00	BGN	B2
XS2801451571	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	24/04/2024	02/05/2028	5,0000	EUR	500.000,00	101,14	505.680,00	BGN	Baa3
XS2681940297	WEBUILD SPA	20/09/2023	27/03/2028	7,0000	EUR	300.000,00	103,10	309.303,00	BGN	n/a
XS2724510792	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	21/11/2023	28/11/2028	5,8750	EUR	1.500.000,00	103,50	1.552.440,00	BGN	Baa1
XS2679904768	BANCO DE CREDITO SOCIAL	05/09/2023	14/09/2028	7,5000	EUR	300.000,00	106,31	318.936,00	BGN	n/a