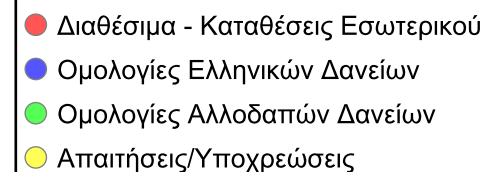
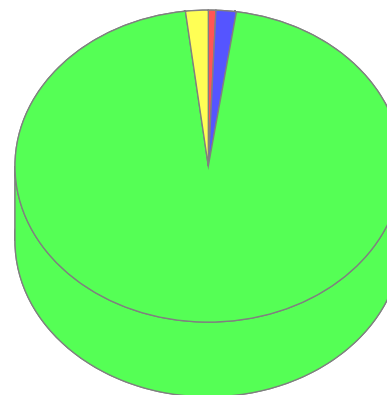


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	146.787,30	0,62
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	399.880,00	1,70
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	22.496.438,00	95,78
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	443.600,21	1,89
Σύνολα	23.486.705,51	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
Optima income 2031 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ 689/18.11.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					146.787,30	0,62
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					146.787,30	0,62
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		146.000,0000	1,00000000	146.000,00	146.000,00	0,62
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		787,3000	1,00000000	787,30	787,30	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					399.880,00	1,70
Σταθερού Επιτοκίου					399.880,00	1,70
ΑΚΤΟΡ 11/12/25-15/12/30 4,70%	GRC432125CB9	400.000,0000	99,97000000	399.880,00	399.880,00	1,70
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					22.496.438,00	95,78
Σταθερού Επιτοκίου					22.496.438,00	95,78
UNICREDIT 15/09/25-22/09/31 3,20%	IT0005669715	600.000,0000	95,99600000	575.976,00	575.976,00	2,45
BANCA COMERCIALA RO 17/11/25-25/11/31 4%	AT0000A3QMW9	400.000,0000	95,97200000	383.888,00	383.888,00	1,63
CROWN EURO HOLDING 22/09/25-30/09/31 3,75%	XS3188831658	400.000,0000	95,80900000	383.236,00	383.236,00	1,63
ERSTE BANK 30/09/25-07/10/31 3,50%	XS3200021684	400.000,0000	96,26500000	385.060,00	385.060,00	1,64
CREDIA 05/06/25-13/06/35 7.375%	XS3093364290	400.000,0000	105,86500000	423.460,00	423.460,00	1,80
BANCA MONTE DEI PASCHI 25/06/25-02/10/35 4,375%	IT0005657520	400.000,0000	98,57600000	394.304,00	394.304,00	1,68
SHARJAH 10/07/24-17/01/31 4,625%	XS2845228001	1.500.000,0000	96,67000000	1.450.050,00	1.450.050,00	6,17
BANCO BPM 24/06/25-01/01/36 4%	IT0005657850	400.000,0000	96,66200000	386.648,00	386.648,00	1,65
SOCIETE GENERALE 15/11/23-21/11/31 4,875%	FR001400M6F5	400.000,0000	101,33800000	405.352,00	405.352,00	1,73
ING GROEP 13/05/25-20/05/36 4,125%	XS3074495444	400.000,0000	97,71700000	390.868,00	390.868,00	1,66
ILIAD 02/05/24-02/05/31 5,375%	FR001400PRQ7	400.000,0000	101,91200000	407.648,00	407.648,00	1,74
BANCO DE CREDITO 03/06/25-13/06/31 3,50%	XS3090080733	400.000,0000	96,61400000	386.456,00	386.456,00	1,65
CRELAN 16/01/24-23/01/32 5,25%	BE0002989706	400.000,0000	103,05800000	412.232,00	412.232,00	1,76
EURO STABILITY MECHANISM 08/03/21-15/12/26 0%	EU000A1Z99N4	300.000,0000	99,49900000	298.497,00	298.497,00	1,27
METLEN 19/11/25-26/05/31 3,875%	XS3238225224	600.000,0000	94,98500000	569.910,00	569.910,00	2,43
SOC NAT ROMGAZ 28/10/25-04/11/31 4,625%	XS3221850228	400.000,0000	96,74000000	386.960,00	386.960,00	1,65
TEVA PHARM 20/05/25-01/06/31 4,125%	XS3081797964	400.000,0000	98,13000000	392.520,00	392.520,00	1,67
KBC GROUP 14/01/25-21/01/32 3,50%	BE0390179456	400.000,0000	97,07200000	388.288,00	388.288,00	1,65

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BOC 10/09/25-18/09/36 4,25%	XS3172420930	400.000,0000	95,82400000	383.296,00	383.296,00	1,63
TITAN GLOBAL 28/01/26-04/02/31 3,50%	XS3263933049	600.000,0000	96,10800000	576.648,00	576.648,00	2,46
HUNGARY 08/06/22-16/06/31 4,25%	XS2010026214	1.500.000,0000	99,41900000	1.491.285,00	1.491.285,00	6,35
BAWAG 14/01/25-21/01/32 3,50%	XS2981978989	400.000,0000	96,97600000	387.904,00	387.904,00	1,65
PIRAEUS 10/09/24-18/09/35 5,375%	XS2901369897	400.000,0000	100,87700000	403.508,00	403.508,00	1,72
RCI BANQUE 21/03/24-04/04/31 4,125%	FR001400P3E2	400.000,0000	97,85300000	391.412,00	391.412,00	1,67
ROMANIA 15/02/24-22/03/31 5,375%	XS2770920937	2.000.000,0000	99,17100000	1.983.420,00	1.983.420,00	8,44
HUNGARIAN 21/05/25-27/06/30 4,375%	XS3081701362	400.000,0000	99,37100000	397.484,00	397.484,00	1,69
PEOPLECERT 17/12/25-15/6/2031 5.50%	XS3231911150	400.000,0000	93,28200000	373.128,00	373.128,00	1,59
BANK OF MONTREAL 02/07/25-09/01/32 3,25%	XS3112064947	400.000,0000	96,12800000	384.512,00	384.512,00	1,64
ERSTE GROUP BANK 19/08/25-26/11/35 3,625%	AT0000A3NRE3	400.000,0000	96,16200000	384.648,00	384.648,00	1,64
RAIFFEISEN BANK 20/08/25-27/08/31 3,50%	XS3166786619	400.000,0000	96,34700000	385.388,00	385.388,00	1,64
COMMERZBANK 07/01/25-14/01/32 3,625%	DE000CZ45ZA0	400.000,0000	97,12000000	388.480,00	388.480,00	1,65
OPTIMA 18/06/25-30/09/35 5.50%	XS3104415545	300.000,0000	100,03600000	300.108,00	300.108,00	1,28
GLENCORE 23/04/24-29/04/31 4,154%	XS2811096267	400.000,0000	99,10300000	396.412,00	396.412,00	1,69
HSBC HOLDINGS 12/05/25-19/05/36 4,191%	XS3073350269	400.000,0000	97,78500000	391.140,00	391.140,00	1,67
NEXI 14/05/25-21/05/31 3,875%	XS3077018714	400.000,0000	97,07500000	388.300,00	388.300,00	1,65
BNP BARIBAS 03/01/24-10/01/32 4,042%	FR001400N4G7	400.000,0000	98,50700000	394.028,00	394.028,00	1,68
NESTE 14/11/23-21/05/31 3,875%	XS2718201515	400.000,0000	98,83000000	395.320,00	395.320,00	1,68
DUKE ENERGY 09/04/24-01/04/31 3,75%	XS2800020112	400.000,0000	97,82700000	391.308,00	391.308,00	1,67
PKO BANK POLSKI 23/06/25-30/06/31 3,625%	XS3105979457	400.000,0000	97,00000000	388.000,00	388.000,00	1,65
ACCOR 04/03/24-11/03/31 3,875%	FR001400OJO2	400.000,0000	97,25900000	389.036,00	389.036,00	1,66
INTRALOT 25/09/25-15/10/31 6.75%	XS3192259516	400.000,0000	96,73300000	386.932,00	386.932,00	1,65
PPC 16/10/25-31/10/30 4.25%	XS3195996494	400.000,0000	98,18500000	392.740,00	392.740,00	1,67
ALPHA 16/07/25-23/07/36 4.308%	XS3124434492	400.000,0000	96,35800000	385.432,00	385.432,00	1,64
BANK POLSKA 28/05/25-04/06/31 3,75%	XS3087255611	400.000,0000	97,54300000	390.172,00	390.172,00	1,66
WEBUILD 24/06/25-03/07/31 4.125%	XS3106096178	400.000,0000	95,57400000	382.296,00	382.296,00	1,63
OTP BANK NYRT 26/01/26-03/02/32 3,625%	XS3281761901	400.000,0000	95,80100000	383.204,00	383.204,00	1,63
TELECOM ITALIA 23/09/25-30/09/30 3,625%	XS3194057553	400.000,0000	97,38600000	389.544,00	389.544,00	1,66



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
Optima income 2031 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ 689/18.11.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού					23.043.105,30	98,11
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					443.600,21	1,89
Καθαρό Ενεργητικό					23.486.705,51	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
Optima income 2031 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ 689/18.11.2025

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										
GRC432125CB9	ΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	11/12/2025	15/06/2028	4,7000	EUR	400.000,00	99,97	399.880,00	BGN	n/a
IT0005669715	UNICREDIT SPA	15/09/2025	22/09/2030	3,2000	EUR	600.000,00	96,00	575.976,00	BGN	Baa2
AT0000A3QMW9	BANCA COMERCIALA	17/11/2025	25/11/2030	4,0000	EUR	400.000,00	95,97	383.888,00	BGN	Baa2
XS3188831658	CROWN EURO HOLDINGS SA	22/09/2025	30/06/2031	3,7500	EUR	400.000,00	95,81	383.236,00	BGN	Ba1
XS3200021684	ERSTE BANK POLSKA	30/09/2025	07/10/2030	3,5000	EUR	400.000,00	96,26	385.060,00	BGN	Baa2
XS3093364290	CREDIA BANK	05/06/2025	13/06/2030	7,3750	EUR	400.000,00	105,86	423.460,00	BGN	B1
IT0005657520	BANCA MONTE DEI PASCHI	25/06/2025	02/07/2030	4,3750	EUR	400.000,00	98,58	394.304,00	BGN	Ba2
XS2845228001	FIN DEPT GOVT SHARJAH	10/07/2024	17/01/2031	4,6250	EUR	1.500.000,00	96,67	1.450.050,00	BGN	Ba1
IT0005657850	BANCO BPM SPA	24/06/2025	01/01/2031	4,0000	EUR	400.000,00	96,66	386.648,00	BGN	Baa3
FR001400M6F5	SOCIETE GENERALE	15/11/2023	21/11/2030	4,8750	EUR	400.000,00	101,34	405.352,00	BGN	Baa2
XS3074495444	ING GROEP NV CVA	13/05/2025	20/05/2031	4,1250	EUR	400.000,00	97,72	390.868,00	BGN	Baa2
FR001400PRQ7	ILIAD SA	02/05/2024	02/02/2031	5,3750	EUR	400.000,00	101,91	407.648,00	BGN	Ba1
XS3090080733	BANCO DE CREDITO SOCIAL	03/06/2025	13/06/2030	3,5000	EUR	400.000,00	96,61	386.456,00	BGN	n/a
BE0002989706	CRELAN SA	16/01/2024	23/01/2031	5,2500	EUR	400.000,00	103,06	412.232,00	BGN	Baa1
EU000A1Z99N4	EURO STABILITY MECHANISM	08/03/2021	15/12/2026	0,0000	EUR	300.000,00	99,50	298.497,00	BGN	Aaa
XS3238225224	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ	19/11/2025	26/02/2031	3,8750	EUR	600.000,00	94,98	569.910,00	BGN	n/a
XS3221850228	SOC NAT ROMGAZ	28/10/2025	04/11/2031	4,6250	EUR	400.000,00	96,74	386.960,00	BGN	n/a
XS3081797964	TEVA PHARM	20/05/2025	01/03/2031	4,1250	EUR	400.000,00	98,13	392.520,00	BGN	Ba1
BE0390179456	KBC GROUP NV	14/01/2025	21/01/2031	3,5000	EUR	400.000,00	97,07	388.288,00	BGN	A3
XS3172420930	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	10/09/2025	18/03/2031	4,2500	EUR	400.000,00	95,82	383.296,00	BGN	Ba1
XS3263933049	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	28/01/2026	04/11/2030	3,5000	EUR	600.000,00	96,11	576.648,00	BGN	n/a
XS2010026214	ΟΥΓΓΑΡΙΑ	08/06/2022	16/06/2031	4,2500	EUR	1.500.000,00	99,42	1.491.285,00	BGN	Baa2
XS2981978989	BAWAG P.S.K.	14/01/2025	21/01/2031	3,5000	EUR	400.000,00	96,98	387.904,00	BGN	A1
XS2901369897	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	10/09/2024	18/06/2030	5,3750	EUR	400.000,00	100,88	403.508,00	BGN	Ba1
FR001400P3E2	RCI BANQUE SA	21/03/2024	04/01/2031	4,1250	EUR	400.000,00	97,85	391.412,00	BGN	Baa1

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
Optima income 2031 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ 689/18.11.2025

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
XS2770920937	POYMANIA	15/02/2024	22/03/2031	5,3750	EUR	2.000.000,00	99,17	1.983.420,00	BGN	Baa3
XS3081701362	ΟΥΓΓΑΡΙΑ	21/05/2025	27/06/2030	4,3750	EUR	400.000,00	99,37	397.484,00	BGN	Baa2
XS3231911150	PEOPLECERT WISDOM	17/12/2025	15/12/2027	5,5000	EUR	400.000,00	93,28	373.128,00	BGN	B2
XS3112064947	BANK OF MONTREAL	02/07/2025	09/01/2031	3,2500	EUR	400.000,00	96,13	384.512,00	BGN	A2
AT0000A3NRE3	ERSTE GROUP BANK AG	19/08/2025	26/08/2030	3,6250	EUR	400.000,00	96,16	384.648,00	BGN	Baa1
XS3166786619	RAIFFEISEN BANK	20/08/2025	27/08/2030	3,5000	EUR	400.000,00	96,35	385.388,00	BGN	Baa2
DE000CZ45ZA0	COMMERZBANK AG	07/01/2025	14/01/2031	3,6250	EUR	400.000,00	97,12	388.480,00	BGN	Baa1
XS3104415545	OPTIMA BANK A.E	18/06/2025	25/06/2030	5,5000	EUR	300.000,00	100,04	300.108,00	BGN	Ba3
XS2811096267	GLENCORE CAP FIN DAC	23/04/2024	29/01/2031	4,1540	EUR	400.000,00	99,10	396.412,00	BGN	A3
XS3073350269	HSBC HOLDINGS	12/05/2025	19/02/2031	4,1910	EUR	400.000,00	97,78	391.140,00	BGN	Baa1
XS3077018714	NEXI SPA	14/05/2025	21/03/2031	3,8750	EUR	400.000,00	97,08	388.300,00	BGN	n/a
FR001400N4G7	BNP PARIBAS	03/01/2024	10/01/2031	4,0420	EUR	400.000,00	98,51	394.028,00	BGN	Baa1
XS2718201515	NESTE OYZ	14/11/2023	21/02/2031	3,8750	EUR	400.000,00	98,83	395.320,00	BGN	A3
XS2800020112	DUKE ENERGY CORP	09/04/2024	01/01/2031	3,7500	EUR	400.000,00	97,83	391.308,00	BGN	Baa2
XS3105979457	PKO BANK POLSKI SA	23/06/2025	30/06/2030	3,6250	EUR	400.000,00	97,00	388.000,00	BGN	Baa1
FR001400OJO2	ACCOR SA	04/03/2024	11/12/2030	3,8750	EUR	400.000,00	97,26	389.036,00	BGN	n/a
XS3192259516	INTRALOT A.E	25/09/2025	15/10/2027	6,7500	EUR	400.000,00	96,73	386.932,00	BGN	B2
XS3195996494	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	16/10/2025	31/10/2027	4,2500	EUR	400.000,00	98,18	392.740,00	BGN	n/a
XS3124434492	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	16/07/2025	23/07/2031	4,3080	EUR	400.000,00	96,36	385.432,00	BGN	Ba1
XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI	28/05/2025	04/06/2030	3,7500	EUR	400.000,00	97,54	390.172,00	BGN	n/a
XS3106096178	WEBUILD SPA	24/06/2025	03/01/2031	4,1250	EUR	400.000,00	95,57	382.296,00	BGN	n/a
XS3281761901	OTP BANK	26/01/2026	03/02/2031	3,6250	EUR	400.000,00	95,80	383.204,00	BGN	n/a
XS3194057553	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2025	30/06/2030	3,6250	EUR	400.000,00	97,39	389.544,00	BGN	Ba1



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
Optima income 2031 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ 689/18.11.2025