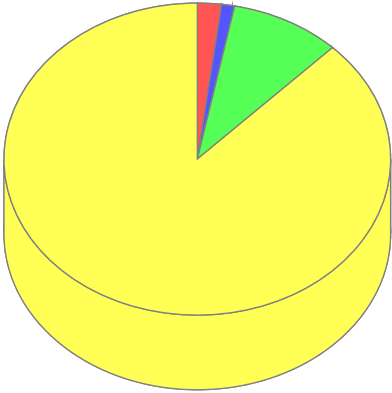




Optima income 2026 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 576/07.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	330.157,77	2,02
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	176.061,11	1,08
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	1.511.301,40	9,23
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	14.347.740,55	87,67
Σύνολα	16.365.260,83	100,00



- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					176.061,11	1,08
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					176.061,11	1,08
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		61,1100	1,00000000	61,11	61,11	0,00
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		176.000,0000	1,00000000	176.000,00	176.000,00	1,08
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.511.301,40	9,23
Σταθερού Επιτοκίου					1.511.301,40	9,23
TERNA ENERGY 18/10/19-23/10/26 2.60%	GRC813119AD1	500.000,0000	99,95200000	499.760,00	499.760,00	3,05
CPLP SHIPPING 20/10/21-22/10/26 2.65%	GRC823121AB9	300.000,0000	99,99990000	299.999,70	299.999,70	1,83
AEGEAN AIRLINES 04/03/19-12/03/26 3.60%	GRC4951193D4	300.000,0000	100,61350000	301.840,50	301.840,50	1,84
INTRALOT 23/02/24-27/02/29 6%	GRC3431242B5	400.000,0000	102,42530000	409.701,20	409.701,20	2,50
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					14.347.740,55	87,67
Σταθερού Επιτοκίου					14.347.740,55	87,67
SOFTBANK 30/06/21-06/01/27 2,875%	XS2361254597	300.000,0000	99,35000000	298.050,00	298.050,00	1,82
ALPHA 04/03/21-11/06/31 5.50%	XS2307437629	1.000.000,0000	101,32500000	1.013.250,00	1.013.250,00	6,19
CMA CGM 27/06/24-15/07/29 5,50%	XS2852136816	300.000,0000	103,65300000	310.959,00	310.959,00	1,90
BLACKSTONE 27/10/21-30/11/26 1,75%	XS2403519601	300.000,0000	98,28200000	294.846,00	294.846,00	1,80
UNICAJA BANCO 08/11/22-15/11/27 7.25%	ES0380907065	300.000,0000	104,93800000	314.814,00	314.814,00	1,92
BOC 16/04/21-23/10/31 6.625%	XS2333239692	1.000.000,0000	102,10300000	1.021.030,00	1.021.030,00	6,24
ROMANIA 27/03/19-08/12/26 2%	XS1934867547	1.000.000,0000	99,09400000	990.940,00	990.940,00	6,06
AIB 23/09/20-30/05/31 2.875%	XS2230399441	400.000,0000	100,03000000	400.120,00	400.120,00	2,44
BANCO PORTUGUES 10/11/21-17/05/32 4%	PTBCPGOM0067	300.000,0000	101,18500000	303.555,00	303.555,00	1,85
ERSTE GROUP BANK 01/09/20-08/09/31 1,625%	AT0000A2J645	600.000,0000	99,07800000	594.468,00	594.468,00	3,63
PKO BANK POLSKI 05/09/24-12/09/27 3,875%	XS2890435865	500.000,0000	100,70800000	503.540,00	503.540,00	3,08
JAGUAR LAND ROVER 21/11/19-15/11/26 6,875%	XS2010037682	300.000,0000	103,11200000	309.336,00	309.336,00	1,89
TEVA PHARM 24/03/15-31/03/27 1,875%	XS1211044075	300.000,0000	98,14800000	294.444,00	294.444,00	1,80
BANK POLSKA 16/11/23-23/11/27 5,50%	XS2724428193	600.000,0000	103,01200000	618.072,00	618.072,00	3,78
BANCA TRANSILVANIA 21/04/23-27/04/27 8.875%	XS2616733981	600.000,0000	102,77700000	616.662,00	616.662,00	3,77



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025

Optima income 2026 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 576/07.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
IGT LOTTERY 11/09/24-15/03/30 4,25%	XS2893175625	300.000,0000	101,46000000	304.380,00	304.380,00	1,86
OTP BANK NYRT 27/09/23-05/10/27 6.125%	XS2698603326	1.000.000,0000	103,10000000	1.031.000,00	1.031.000,00	6,30
BANCA ROMANA 11/05/23-19/05/27 7,625%	AT0000A34CN3	300.000,0000	103,02200000	309.066,00	309.066,00	1,89
RAIFFEISEN BANK 05/10/23-12/10/27 7%	XS2700245561	300.000,0000	103,78100000	311.343,00	311.343,00	1,90
COMMERZBANK 21/09/21-29/12/31 1,375%	DE000CZ45WP5	300.000,0000	98,35600000	295.068,00	295.068,00	1,80
EP INFRASTRUCTURE 23/07/19-30/07/26 1,698%	XS2034622048	400.000,0000	98,94800000	395.792,00	395.792,00	2,42
ING 19/05/20-26/05/31 2,125%	XS2176621170	300.000,0000	99,69200000	299.076,00	299.076,00	1,83
CESKA SPORITELNA 21/06/23-29/06/27 5,943%	XS2638560156	500.000,0000	102,12900000	510.645,00	510.645,00	3,12
MBH BANK 11/10/23-19/10/27 8,625%	XS2701655677	200.000,0000	104,97000000	209.940,00	209.940,00	1,28
SANI 18/07/24-31/07/30 7,25%	XS2864440321	300.000,0000	105,30100000	315.903,00	315.903,00	1,93
MBANK 06/09/23-11/09/27 8,375%	XS2680046021	300.000,0000	104,86300000	314.589,00	314.589,00	1,92
HUNGARIAN 02/06/21-09/06/26 0,375%	XS2348280707	925.000,0000	98,39200000	910.126,00	910.126,00	5,56
BANCA MONTE DEI PASCHI 29/08/23-05/09/27 6,75%	XS2676882900	300.000,0000	103,64100000	310.923,00	310.923,00	1,90
ALLWYN 21/04/23-30/04/30 7,25%	XS2615937187	300.000,0000	104,89100000	283.205,70	283.205,70	1,73
COTY 22/05/24-15/05/27 4,50%	XS2829201404	455.000,0000	101,80700000	463.221,85	463.221,85	2,83
UNICREDIT 08/01/20-15/01/32 2,731%	XS2101558307	200.000,0000	99,68800000	199.376,00	199.376,00	1,22
Σύνολο Ενεργητικού					16.035.103,06	97,98
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					330.157,77	2,02
Καθαρό Ενεργητικό					16.365.260,83	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025

Optima income 2026 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 576/07.10.2024

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										
GRC813119AD1	TEPNA ENERΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	18/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	500.000,00	99,95	499.760,00	BGN	n/a
GRC823121AB9	CPLP SHIPPING	20/10/2021	22/10/2026	2,6500	EUR	300.000,00	100,00	299.999,70	BGN	n/a
GRC4951193D4	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε.	04/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	300.000,00	100,61	301.840,50	BGN	n/a
GRC3431242B5	INTRALOT Α.Ε	23/02/2024	27/02/2029	6,0000	EUR	400.000,00	102,43	409.701,20	BGN	n/a
XS2361254597	SOFTBANK GROUP CORP	30/06/2021	06/01/2027	2,8750	EUR	300.000,00	99,35	298.050,00	BGN	BB+
XS2307437629	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	04/03/2021	11/06/2031	5,5000	EUR	1.000.000,00	101,32	1.013.250,00	BGN	Ba1
XS2852136816	CMA CGM SA	27/06/2024	15/07/2029	5,5000	EUR	300.000,00	103,65	310.959,00	BGN	Ba1
XS2403519601	BLACKROCK GLOBAL ASSET	27/10/2021	30/11/2026	1,7500	EUR	300.000,00	98,28	294.846,00	BGN	Baa2
ES0380907065	UNICAJA BANCO SA	08/11/2022	15/11/2027	7,2500	EUR	300.000,00	104,94	314.814,00	BGN	NA
XS2333239692	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	16/04/2021	23/10/2031	6,6250	EUR	1.000.000,00	102,10	1.021.030,00	BGN	Ba1
XS1934867547	POYMANIA	27/03/2019	08/12/2026	2,0000	EUR	1.000.000,00	99,09	990.940,00	BGN	Baa3
XS2230399441	AIB/ALLIED IRISH BKS	23/09/2020	30/05/2031	2,8750	EUR	400.000,00	100,03	400.120,00	BGN	Baa2
PTBCPGOM0067	BANCO COMERC PORTUGUES	10/11/2021	17/05/2032	4,0000	EUR	300.000,00	101,18	303.555,00	BGN	Baa3
AT0000A2J645	ERSTE GROUP BANK AG	01/09/2020	08/09/2031	1,6250	EUR	600.000,00	99,08	594.468,00	BGN	Baa1
XS2890435865	PKO BANK POLSKI SA	05/09/2024	12/09/2027	3,8750	EUR	500.000,00	100,71	503.540,00	BGN	Baa2
XS2010037682	JAGUAR LAND ROVER	21/11/2019	15/11/2026	6,8750	EUR	300.000,00	103,11	309.336,00	BGN	Ba1
XS1211044075	TEVA PHARM	24/03/2015	31/03/2027	1,8750	EUR	300.000,00	98,15	294.444,00	BGN	Ba1
XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI	16/11/2023	23/11/2027	5,5000	EUR	600.000,00	103,01	618.072,00	BGN	BBB
XS2616733981	BANCA TRANSILVANIA	21/04/2023	27/04/2027	8,8750	EUR	600.000,00	102,78	616.662,00	BGN	Ba1
XS2893175625	IGT LOTTERY HOLDINGS BV	11/09/2024	15/03/2030	4,2500	EUR	300.000,00	101,46	304.380,00	BGN	Ba1
XS2698603326	OTP BANK	27/09/2023	05/10/2027	6,1250	EUR	1.000.000,00	103,10	1.031.000,00	BGN	Baa3
AT0000A34CN3	BANCA COMERCIALA	05/11/2023	19/05/2027	7,6250	EUR	300.000,00	103,02	309.066,00	BGN	Baa2
XS2700245561	RAIFFEISEN BANK	05/10/2023	12/10/2027	7,0000	EUR	300.000,00	103,78	311.343,00	BGN	Baa2
DE000CZ45WP5	COMMERZBANK AG	21/09/2021	29/12/2031	1,3750	EUR	300.000,00	98,36	295.068,00	BGN	Baa3
XS2034622048	EP INFRASTRUCTURE AS	23/07/2019	30/07/2026	1,6980	EUR	400.000,00	98,95	395.792,00	BGN	Baa3



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025

Optima income 2026 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 576/07.10.2024

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
XS2176621170	ING GROEP NV CVA	19/05/2020	26/05/2031	2,1250	EUR	300.000,00	99,69	299.076,00	BGN	Baa2
XS2638560156	CESKA SPORITELNA AS	21/06/2023	29/06/2027	5,9430	EUR	500.000,00	102,13	510.645,00	BGN	BBB+
XS2701655677	MBH BANK	11/10/2023	19/10/2027	8,6250	EUR	200.000,00	104,97	209.940,00	BGN	Ba2
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL HLDG	18/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	300.000,00	105,30	315.903,00	BGN	Caa2
XS2680046021	MBANK SA	06/09/2023	11/09/2027	8,3750	EUR	300.000,00	104,86	314.589,00	BGN	BBB-
XS2348280707	ΟΥΓΓΑΡΙΑ	02/06/2021	09/06/2026	0,3750	EUR	925.000,00	98,39	910.126,00	BGN	Baa2
XS2676882900	BANCA MONTE DEI PASCHI	29/08/2023	05/09/2027	6,7500	EUR	300.000,00	103,64	310.923,00	BGN	Ba1
XS2615937187	ALLWYN INTERNATIONAL SA	21/04/2023	30/04/2030	7,2500	EUR	300.000,00	104,89	283.205,70	BGN	BB
XS2829201404	COTY INC	22/05/2024	15/05/2027	4,5000	EUR	455.000,00	101,81	463.221,85	BGN	Ba1
XS2101558307	UNICREDIT SPA	08/01/2020	15/01/2032	2,7310	EUR	200.000,00	99,69	199.376,00	BGN	Ba1