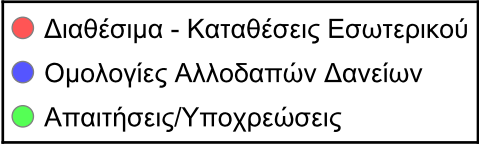
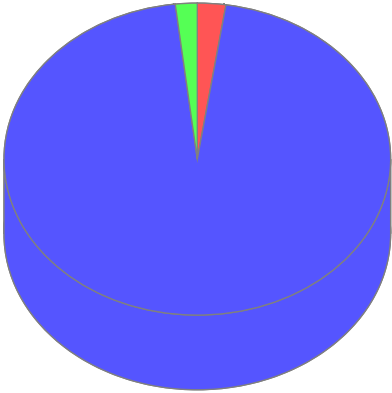


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	332.344,16	2,37
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	13.438.911,00	95,81
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	255.442,50	1,82
Σύνολα	14.026.697,66	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
Optima income 2029 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ. 539/11.04.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					332.344,16	2,37
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					332.344,16	2,37
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		344,1600	1,00000000	344,16	344,16	0,00
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		332.000,0000	1,00000000	332.000,00	332.000,00	2,37
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					13.438.911,00	95,81
Σταθερού Επιτοκίου					13.438.911,00	95,81
COMMERZBANK 08/04/24-16/10/34 4,875%	DE000CZ45YE5	400.000,0000	101,03200000	404.128,00	404.128,00	2,88
BOC 24/04/24-02/05/29 5%	XS2801451571	400.000,0000	101,13600000	404.544,00	404.544,00	2,88
EUROBANK 18/01/24-25/04/34 6,25%	XS2752471206	600.000,0000	102,92000000	617.520,00	617.520,00	4,40
ALPHA 05/02/24-12/05/30 5%	XS2761146468	1.100.000,0000	101,83400000	1.120.174,00	1.120.174,00	7,99
WEBUILD 12/06/24-20/06/29 5,375%	XS2830945452	200.000,0000	100,88700000	201.774,00	201.774,00	1,44
SOCIETATEA NATIONALA 30/9/24-07/10/29 4.75%	XS2914558593	200.000,0000	98,50300000	197.006,00	197.006,00	1,40
EUROBANK 21/11/23-28/11/29 5.875%	XS2724510792	400.000,0000	103,49600000	413.984,00	413.984,00	2,95
OTP BANK NYRT 23/01/24-31/01/29 5%	XS2754491640	200.000,0000	100,88700000	201.774,00	201.774,00	1,44
BANCO SANTANDER 15/01/24-22/04/34 5%	XS2751667150	200.000,0000	101,27500000	202.550,00	202.550,00	1,44
RAIFFEISEN BANK 15/02/24-21/08/29 4,625%	XS2765027193	200.000,0000	101,00500000	202.010,00	202.010,00	1,44
BANCA TRANSILVANIA 25/09/24-30/09/30 5.125%	XS2908597433	400.000,0000	98,46600000	393.864,00	393.864,00	2,81
OPMOBILITY 06/03/24-13/03/29 4,875%	FR001400OLD1	200.000,0000	99,93500000	199.870,00	199.870,00	1,42
BANCO DE SABADELL 18/03/24-27/06/34 5,125%	XS2791973642	400.000,0000	101,67800000	406.712,00	406.712,00	2,90
BANCA POPOLARE 05/03/24-13/03/34 5,505%	XS2781410712	200.000,0000	102,11200000	204.224,00	204.224,00	1,46
UNICREDIT 09/01/24-16/04/34 5,375%	IT0005580102	400.000,0000	102,03600000	408.144,00	408.144,00	2,91
FORD MOTOR 20/11/23-20/02/29 5,125%	XS2724457457	200.000,0000	101,41500000	202.830,00	202.830,00	1,45
ING 07/05/24-15/08/34 4,375%	XS2818300407	200.000,0000	99,92400000	199.848,00	199.848,00	1,42
BANCO BPM 11/03/24-18/06/34 5%	IT0005586729	400.000,0000	100,95200000	403.808,00	403.808,00	2,88
ILIAD 06/12/23-15/02/29 5.375%	FR001400MLX3	400.000,0000	101,67000000	406.680,00	406.680,00	2,90
NATIONAL BANK 03/10/23-03/01/34 8%	XS2595343059	900.000,0000	106,47400000	958.266,00	958.266,00	6,83
CESKA SPORITELNA 08/01/24-15/01/30 4,824%	XS2746647036	200.000,0000	100,98000000	201.960,00	201.960,00	1,44



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
Optima income 2029 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ. 539/11.04.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
PIRAEUS 09/04/24-16/04/30 5%	XS2802909478	1.100.000,0000	101,67900000	1.118.469,00	1.118.469,00	7,97
ZF EUROPE FINANCE 6/9/23-13/3/29 6.125%	XS2681541327	200.000,0000	101,66100000	203.322,00	203.322,00	1,45
ROMANIA 27/09/22-27/09/29 6.625%	XS2538441598	3.000.000,0000	104,51600000	3.135.480,00	3.135.480,00	22,35
MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK 08/11/23-16/05/29 6%	XS2719137965	400.000,0000	103,60500000	414.420,00	414.420,00	2,95
INTESA 13/02/23-20/02/34 6,184%	XS2589361240	400.000,0000	103,61700000	414.468,00	414.468,00	2,95
CEC BANK 21/11/24-28/11/29 5,625%	XS2948748012	200.000,0000	100,54100000	201.082,00	201.082,00	1,43
Σύνολο Ενεργητικού					13.771.255,16	98,18
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					255.442,50	1,82
Καθαρό Ενεργητικό					14.026.697,66	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
Optima income 2029 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ. 539/11.04.2024

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										
DE000CZ45YE5	COMMERZBANK AG	08/04/2024	16/07/2029	4,8750	EUR	400.000,00	101,03	404.128,00	BGN	Baa2
XS2801451571	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	24/04/2024	02/05/2028	5,0000	EUR	400.000,00	101,14	404.544,00	BGN	Baa3
XS2752471206	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	18/01/2024	25/01/2029	6,2500	EUR	600.000,00	102,92	617.520,00	BGN	Ba1
XS2761146468	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	05/02/2024	12/05/2029	5,0000	EUR	1.100.000,00	101,83	1.120.174,00	BGN	Baa2
XS2830945452	WEBUILD SPA	12/06/2024	20/12/2028	5,3750	EUR	200.000,00	100,89	201.774,00	BGN	n/a
XS2914558593	SOCIETE A NATIONALA SA	30/09/2024	07/10/2029	4,7500	EUR	200.000,00	98,50	197.006,00	BGN	n/a
XS2724510792	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	21/11/2023	28/11/2028	5,8750	EUR	400.000,00	103,50	413.984,00	BGN	Baa1
XS2754491640	OTP BANK	23/01/2024	31/01/2028	5,0000	EUR	200.000,00	100,89	201.774,00	BGN	Baa3
XS2751667150	BANCO SANTANDER SA	15/01/2024	22/01/2029	5,0000	EUR	200.000,00	101,28	202.550,00	BGN	Baa2
XS2765027193	RAIFFEISEN BANK	15/02/2024	21/08/2028	4,6250	EUR	200.000,00	101,00	202.010,00	BGN	Baa2
XS2908597433	BANCA TRANSILVANIA	25/09/2024	30/09/2029	5,1250	EUR	400.000,00	98,47	393.864,00	BGN	Ba1
FR001400OLD1	ORMOBILITY	06/03/2024	13/12/2028	4,8750	EUR	200.000,00	99,94	199.870,00	BGN	n/a
XS2791973642	BANCO DE SABADELL	18/03/2024	27/03/2029	5,1250	EUR	400.000,00	101,68	406.712,00	BGN	n/a
XS2781410712	BANCA POPOLARE SONDRIO	05/03/2024	13/03/2029	5,5050	EUR	200.000,00	102,11	204.224,00	BGN	n/a
IT0005580102	UNICREDIT SPA	09/01/2024	16/01/2029	5,3750	EUR	400.000,00	102,04	408.144,00	BGN	Baa3
XS2724457457	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	20/11/2023	20/02/2029	5,1250	EUR	200.000,00	101,42	202.830,00	BGN	Ba1
XS2818300407	ING GROEP NV CVA	07/05/2024	15/05/2029	4,3750	EUR	200.000,00	99,92	199.848,00	BGN	Baa2
IT0005586729	BANCO BPM SPA	11/03/2024	18/03/2029	5,0000	EUR	400.000,00	100,95	403.808,00	BGN	Baa3
FR001400MLX3	ILIAD SA	06/12/2023	15/11/2028	5,3750	EUR	400.000,00	101,67	406.680,00	BGN	Ba1
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	26/09/2023	03/10/2028	8,0000	EUR	900.000,00	106,47	958.266,00	BGN	Baa3
XS2746647036	CESKA SPORITELNA AS	08/01/2024	15/01/2029	4,8240	EUR	200.000,00	100,98	201.960,00	BGN	n/a
XS2802909478	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	09/04/2024	16/04/2029	5,0000	EUR	1.100.000,00	101,68	1.118.469,00	BGN	Baa2
XS2681541327	ZF EUROPE FINANCE BV	06/09/2023	13/12/2028	6,1250	EUR	200.000,00	101,66	203.322,00	BGN	Ba2
XS2538441598	POYMANIA	27/09/2022	27/09/2029	6,6250	EUR	3.000.000,00	104,52	3.135.480,00	BGN	Baa3
XS2719137965	MAGYAR EXPORT-IMPORT	08/11/2023	16/04/2029	6,0000	EUR	400.000,00	103,60	414.420,00	BGN	n/a



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
Optima income 2029 ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ. 539/11.04.2024

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
XS2589361240	INTESA SANPAOLO	13/02/2023	20/11/2028	6,1840	EUR	400.000,00	103,62	414.468,00	BGN	Baa2
XS2948748012	CEC BANK	21/11/2024	28/11/2028	5,6250	EUR	200.000,00	100,54	201.082,00	BGN	n/a