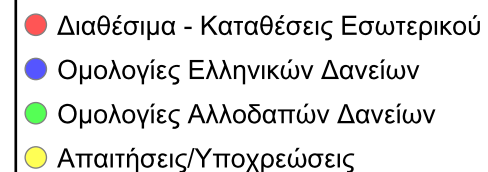
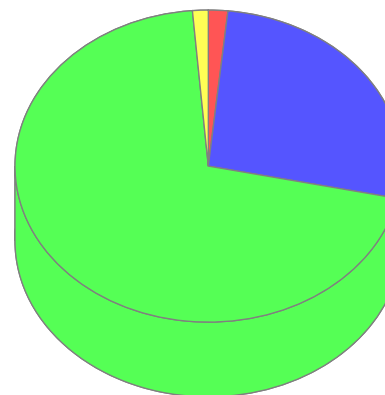


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	258.609,42	1,62
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	4.260.504,20	26,70
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	11.228.937,50	70,37
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	209.212,71	1,31
Σύνολα	15.957.263,83	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					258.609,42	1,62
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					258.609,42	1,62
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		258.000,0000	1,00000000	258.000,00	258.000,00	1,62
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		609,4200	1,00000000	609,42	609,42	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					4.260.504,20	26,70
Σταθερού Επιτοκίου					4.260.504,20	26,70
INTRALOT 23/02/24-27/02/29 6%	GRC3431242B5	232.000,0000	102,42530000	237.626,70	237.626,70	1,49
GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75%	GRC1451207D3	500.000,0000	99,66550000	498.327,50	498.327,50	3,12
G.G.B. 05/12/17-30/01/28 3.75%	GR0124034688	500.000,0000	103,50000000	517.500,00	517.500,00	3,24
G.G.B. 29/03/23-15/06/28 3.875%	GR0114033583	1.100.000,0000	104,08000000	1.144.880,00	1.144.880,00	7,17
LAMDA 17/07/20-21/07/27 3.40%	GRC2451207D1	300.000,0000	100,34000000	301.020,00	301.020,00	1,89
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	GRC281121BD8	400.000,0000	97,50000000	390.000,00	390.000,00	2,44
PRODEA 19/07/21-20/07/28 2.30%	GRC5091217D9	500.000,0000	97,00000000	485.000,00	485.000,00	3,04
MOTOR OIL 11/03/21-23/03/28 1.90%	GRC4261213D5	500.000,0000	98,15000000	490.750,00	490.750,00	3,08
NOVAL 29/11/21-06/12/28 2.65%	GRC824121CD0	200.000,0000	97,70000000	195.400,00	195.400,00	1,22
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					11.228.937,50	70,37
Σταθερού Επιτοκίου					11.228.937,50	70,37
ILIAD 04/02/21-11/02/28 1.875%	FR0014001YB0	300.000,0000	97,24200000	291.726,00	291.726,00	1,83
BOC 18/07/23-25/07/28 7.375%	XS2648493570	900.000,0000	107,87300000	970.857,00	970.857,00	6,08
PPC 14/07/21-31/07/28 3.375%	XS2359929812	730.000,0000	100,12500000	730.912,50	730.912,50	4,58
DEUTSCHE BANK 21/11/22-29/11/27 4%	DE000A30VQ09	300.000,0000	103,14400000	309.432,00	309.432,00	1,94
ALPHA 20/06/23-27/06/29 6.875%	XS2640904319	1.300.000,0000	110,52000000	1.436.760,00	1.436.760,00	9,00
HSBC 06/03/23-10/03/28 4.752%	XS2597113989	300.000,0000	103,10800000	309.324,00	309.324,00	1,94
NATIONAL BANK 15/11/22-22/11/27 7.25%	XS2558592932	200.000,0000	105,44200000	210.884,00	210.884,00	1,32
COMMERZBANK 14/09/22-21/03/28 4.625%	DE000CZ43ZB3	300.000,0000	103,00800000	309.024,00	309.024,00	1,94
BNP 10/01/23-13/01/29 4.375%	FR001400DCZ6	300.000,0000	103,58500000	310.755,00	310.755,00	1,95
UNICREDIT 10/01/23-17/01/29 4.80%	XS2577053825	300.000,0000	104,66800000	314.004,00	314.004,00	1,97



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025

Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού

Απόφαση Ε.Κ. 439/08.02.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
INTESA 30/08/22-06/09/27 4.75%	XS2529233814	300.000,0000	104,11400000	312.342,00	312.342,00	1,96
EUROBANK 19/01/23-26/01/29 7%	XS2579816146	1.100.000,0000	109,37200000	1.203.092,00	1.203.092,00	7,54
LLOYDS 04/01/23-11/01/29 4.50%	XS2569069375	300.000,0000	104,07400000	312.222,00	312.222,00	1,96
PIRAEUS 06/07/23-13/07/28 7.25%	XS2644936259	1.300.000,0000	107,87600000	1.402.388,00	1.402.388,00	8,79
SANI 18/07/24-31/07/30 7.25%	XS2864440321	600.000,0000	105,30100000	631.806,00	631.806,00	3,96
ROMANIA 11/09/23-18/09/28 5.50%	XS2689949399	1.400.000,0000	104,89300000	1.468.502,00	1.468.502,00	9,20
INTRALOT 25/09/25-15/10/31 6.75%	XS3192259516	700.000,0000	100,70100000	704.907,00	704.907,00	4,42
Σύνολο Ενεργητικού					15.748.051,12	98,69
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					209.212,71	1,31
Καθαρό Ενεργητικό					15.957.263,83	100,00

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										
GRC3431242B5	INTRALOT A.E	23/02/2024	27/02/2029	6,0000	EUR	232.000,00	102,43	237.626,70	BGN	n/a
GRC1451207D3	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	02/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	500.000,00	99,67	498.327,50	BGN	n/a
GR0124034688	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	EUR	500.000,00	103,50	517.500,00	BGN	Baa3
GR0114033583	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	29/03/2023	15/06/2028	3,8750	EUR	1.100.000,00	104,08	1.144.880,00	BGN	Ba1
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	17/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	300.000,00	100,34	301.020,00	BGN	n/a
GRC281121BD8	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. BIOM/NIA	09/11/2021	16/11/2028	2,4500	EUR	400.000,00	97,50	390.000,00	BGN	n/a
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	19/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	500.000,00	97,00	485.000,00	BGN	n/a
GRC4261213D5	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ	11/03/2021	23/03/2028	1,9000	EUR	500.000,00	98,15	490.750,00	BGN	n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	200.000,00	97,70	195.400,00	BGN	n/a
FR0014001YB0	ILIAD SA	04/02/2021	11/02/2028	1,8750	EUR	300.000,00	97,24	291.726,00	BGN	Ba2
XS2648493570	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	900.000,00	107,87	970.857,00	BGN	Baa3
XS2359929812	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	14/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	730.000,00	100,12	730.912,50	BGN	BB-
DE000A30VQ09	DEUTSCHE BANK AG	21/11/2022	29/11/2027	4,0000	EUR	300.000,00	103,14	309.432,00	BGN	A1
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	1.300.000,00	110,52	1.436.760,00	BGN	Baa2
XS2597113989	HSBC HOLDINGS	06/03/2023	10/03/2028	4,7520	EUR	300.000,00	103,11	309.324,00	BGN	A3
XS2558592932	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	15/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	200.000,00	105,44	210.884,00	BGN	Baa1
DE000CZ43ZB3	COMMERZBANK AG	14/09/2022	21/03/2028	4,6250	EUR	300.000,00	103,01	309.024,00	BGN	Baa2
FR001400DCZ6	BNB PARIBAS	10/01/2023	13/01/2029	4,3750	EUR	300.000,00	103,58	310.755,00	BGN	Baa1
XS2577053825	UNICREDIT SPA	10/01/2023	17/01/2029	4,8000	EUR	300.000,00	104,67	314.004,00	BGN	Baa1
XS2529233814	INTESA SANPAOLO	30/08/2022	06/09/2027	4,7500	EUR	300.000,00	104,11	312.342,00	BGN	Baa3
XS2579816146	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	1.100.000,00	109,37	1.203.092,00	BGN	Baa1
XS2569069375	LLOYDS BANKING PLC	04/01/2023	11/01/2029	4,5000	EUR	300.000,00	104,07	312.222,00	BGN	A3
XS2644936259	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	1.300.000,00	107,88	1.402.388,00	BGN	Baa2
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL HLDG	18/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	600.000,00	105,30	631.806,00	BGN	Caa2
XS2689949399	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	11/09/2023	18/09/2028	5,5000	EUR	1.400.000,00	104,89	1.468.502,00	BGN	Baa3



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025

Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού

Απόφαση Ε.Κ. 439/08.02.2023

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
XS3192259516	INTRALOT A.E	25/09/2025	15/10/2031	6,7500	EUR	700.000,00	100,70	704.907,00	BGN	B3