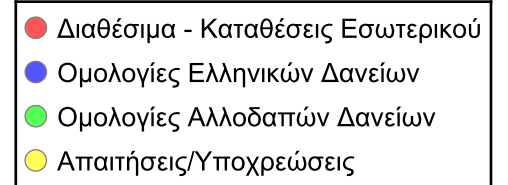
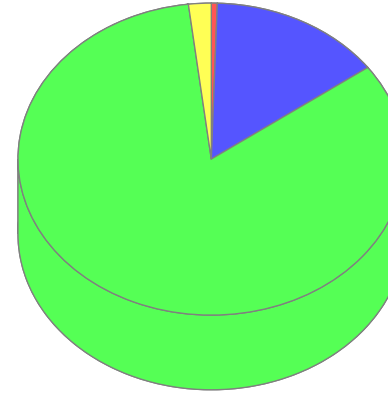


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	200.030,66	0,50
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	5.841.697,99	14,51
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	33.454.847,40	83,10
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	762.130,06	1,89
Σύνολα	40.258.706,11	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					200.030,66	0,50
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					200.030,66	0,50
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		199.000,0000	1,00000000	199.000,00	199.000,00	0,49
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		1.030,6600	1,00000000	1.030,66	1.030,66	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					5.841.697,99	14,51
Σταθερού Επιτοκίου					5.841.697,99	14,51
PRODEA 19/07/21-20/07/28 2.30%	GRC5091217D9	305.760,0000	96,62220000	295.432,04	295.432,04	0,73
NOVAL 29/11/21-06/12/28 2.65%	GRC824121CD0	182.000,0000	96,67440000	175.947,41	175.947,41	0,44
TERNA ENERGY 18/10/19-23/10/26 2.60%	GRC813119AD1	200.000,0000	99,40000000	198.800,00	198.800,00	0,49
GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75%	GRC1451207D3	300.000,0000	98,98930000	296.967,90	296.967,90	0,74
INTRALOT 23/02/24-27/02/29 6%	GRC3431242B5	910.000,0000	102,44190000	932.221,29	932.221,29	2,32
G.G.B. 09/06/20-18/06/30 1.50%	GR0124036709	500.000,0000	92,46000000	462.300,00	462.300,00	1,15
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	GRC281121BD8	272.000,0000	96,10390000	261.402,61	261.402,61	0,65
AEGEAN AIRLINES 02/07/25-05/07/32 3.70%	GRC4951257D7	594.000,0000	98,34900000	584.193,06	584.193,06	1,45
G.G.B. 27/01/21-18/06/31 0.75%	GR0124037715	500.000,0000	86,87000000	434.350,00	434.350,00	1,08
R-ENERGY ONE 17/12/21-17/12/26 4.50%	GRC807121CB5	200.000,0000	98,50840000	197.016,80	197.016,80	0,49
MOTOR OIL 11/03/21-23/03/28 1.90%	GRC4261213D5	200.000,0000	97,41890000	194.837,80	194.837,80	0,48
AUTOHELLAS 19/01/24-23/01/29 4.25%	GRC3371241B9	200.000,0000	100,79940000	201.598,80	201.598,80	0,50
GEK TERNA 25/09/25-29/09/32 3.20%	GRC1451259D4	1.023.000,0000	94,02990000	961.925,88	961.925,88	2,39
AKTOR 11/12/25-15/12/30 4,70%	GRC432125CB9	151.000,0000	99,97000000	150.954,70	150.954,70	0,37
SAFE BULKERS 03/02/22-11/02/27 2.95%	GRC8261222B1	100.000,0000	99,56670000	99.566,70	99.566,70	0,25
CPLP SHIPPING 20/02/26-25/02/33 3,75%	GRC5611262D6	401.000,0000	98,30000000	394.183,00	394.183,00	0,98
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					33.454.847,40	83,10
Σταθερού Επιτοκίου					33.454.847,40	83,10
METLEN 09/10/24-17/10/29 4%	XS2920504292	1.000.000,0000	97,78600000	977.860,00	977.860,00	2,43
CEC BANK 21/11/24-28/11/29 5,625%	XS2948748012	300.000,0000	100,54100000	301.623,00	301.623,00	0,75
IPSEN 18/03/25-25/03/32 3,875%	FR001400YD27	300.000,0000	96,02300000	288.069,00	288.069,00	0,72

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
MBH BANK 21/01/25-29/01/30 5,25%	XS2978001324	300.000,0000	98,63400000	295.902,00	295.902,00	0,74
EUROBANK 21/01/25-30/04/35 4,25%	XS2987792269	680.000,0000	97,35300000	662.000,40	662.000,40	1,64
HELLENIQ ENERGY 17/07/24-24/07/29 4.25%	XS2867254224	600.000,0000	100,32000000	601.920,00	601.920,00	1,50
TITAN GLOBAL 02/07/20-09/07/27 2.75%	XS2199268470	300.000,0000	99,08000000	297.240,00	297.240,00	0,74
FORD MOTOR 13/02/25-21/08/30 4,066%	XS3006514536	300.000,0000	97,50400000	292.512,00	292.512,00	0,73
PIRAEUS 06/07/23-13/07/28 7.25%	XS2644936259	200.000,0000	102,81600000	205.632,00	205.632,00	0,51
DUFYR ONE 09/04/24-18/04/31 4,75%	XS2802883731	300.000,0000	99,20400000	297.612,00	297.612,00	0,74
ILIAD 04/02/21-11/02/28 1.875%	FR0014001YB0	100.000,0000	96,65100000	96.651,00	96.651,00	0,24
BANQUE INTERNATIONALE LUX 22/10/25-29/01/37 4,25%	XS3206513288	300.000,0000	94,72400000	284.172,00	284.172,00	0,71
SOCIETATEA NATIONALA 30/9/24-07/10/29 4.75%	XS2914558593	400.000,0000	98,50300000	394.012,00	394.012,00	0,98
TEVA PHARM 02/11/21-09/05/30 4,375%	XS2406607171	300.000,0000	99,25500000	69.478,50	69.478,50	0,17
LOTTOMATICA 13/05/25-31/01/31 4.875%	XS3047452316	300.000,0000	99,11800000	297.354,00	297.354,00	0,74
NATIONAL BANK 03/10/23-03/01/34 8%	XS2595343059	300.000,0000	106,47400000	319.422,00	319.422,00	0,79
SANI 18/07/24-31/07/30 7.25%	XS2864440321	500.000,0000	101,88000000	509.400,00	509.400,00	1,27
PIRAEUS 10/09/24-18/09/35 5,375%	XS2901369897	500.000,0000	100,87700000	504.385,00	504.385,00	1,25
ALPHA 04/06/24-13/09/34 6%	XS2835739660	300.000,0000	102,63500000	307.905,00	307.905,00	0,76
PPC 16/10/25-31/10/30 4.25%	XS3195996494	900.000,0000	98,18500000	883.665,00	883.665,00	2,19
SHARJAH 10/07/24-17/01/31 4,625%	XS2845228001	500.000,0000	96,67000000	483.350,00	483.350,00	1,20
PIRAEUS 09/04/24-16/04/30 5%	XS2802909478	900.000,0000	101,67900000	915.111,00	915.111,00	2,27
WEBUILD 24/06/25-03/07/31 4.125%	XS3106096178	300.000,0000	95,57400000	286.722,00	286.722,00	0,71
AKTOR 27/07/26-03/08/31 7,875%	XS3458329631	500.000,0000	99,59000000	497.950,00	497.950,00	1,24
PIRAEUS 09/01/24-17/04/34 7.25%	XS2747093321	700.000,0000	105,01100000	735.077,00	735.077,00	1,83
COCA-COLA 13/11/24-20/11/32 3,125%	XS2934874566	1.000.000,0000	93,71400000	937.140,00	937.140,00	2,33
EUROBANK 29/11/22-06/12/32 10%	XS2562543442	300.000,0000	106,29800000	318.894,00	318.894,00	0,79
PPC 14/07/21-31/07/28 3.375%	XS2359929812	700.000,0000	98,02500000	686.175,00	686.175,00	1,70
SCHAEFFLER 08/01/24-14/08/29 4,75%	DE000A3823S1	200.000,0000	99,78600000	199.572,00	199.572,00	0,50
NATIONAL BANK 19/03/24-28/06/35 5.875%	XS2790334184	300.000,0000	103,01400000	309.042,00	309.042,00	0,77
ALPHA 20/06/23-27/06/29 6.875%	XS2640904319	300.000,0000	104,67000000	314.010,00	314.010,00	0,78
ROMANIA 27/09/22-27/09/29 6.625%	XS2538441598	1.000.000,0000	104,51600000	1.045.160,00	1.045.160,00	2,60

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
TITAN GLOBAL 28/01/26-04/02/31 3,50%	XS3263933049	600.000,0000	96,10800000	576.648,00	576.648,00	1,43
BOC 10/09/25-18/09/36 4,25%	XS3172420930	1.600.000,0000	95,82400000	1.533.184,00	1.533.184,00	3,81
PEOPLECERT 17/12/25-15/6/2031 5.50%	XS3231911150	300.000,0000	93,28200000	279.846,00	279.846,00	0,70
UNICREDIT 16/01/24-23/01/31 4,30%	IT0005580656	450.000,0000	100,13200000	450.594,00	450.594,00	1,12
BULGARIAN ENERGY 12/06/25-19/06/30 4,25%	XS3090933485	900.000,0000	96,22000000	865.980,00	865.980,00	2,15
DIGI ROMANIA 22/10/25-29/10/31 4,625%	XS3216614084	300.000,0000	95,80500000	287.415,00	287.415,00	0,71
HUNGARIAN 21/05/25-27/06/30 4,375%	XS3081701362	500.000,0000	99,37100000	496.855,00	496.855,00	1,23
VOLVO CAR 30/04/24-08/05/30 4,75%	XS2811097075	200.000,0000	100,08400000	200.168,00	200.168,00	0,50
AEROPORTI DI ROMA 28/04/25-15/06/32 3,625%	XS3067397789	600.000,0000	95,52200000	573.132,00	573.132,00	1,42
PIRAEUS 28/11/23-05/12/29 6.75%	XS2728486536	300.000,0000	105,31600000	315.948,00	315.948,00	0,78
EUROBANK 23/04/24-30/04/31 4.875%	XS2806452145	500.000,0000	101,32900000	506.645,00	506.645,00	1,26
OPTIMA 18/06/25-30/09/35 5.50%	XS3104415545	1.000.000,0000	100,03600000	1.000.360,00	1.000.360,00	2,48
NATIONAL BANK 10/07/25-21/07/29 2,75%	XS3097930138	700.000,0000	97,78400000	684.488,00	684.488,00	1,70
ALLWYN 22/07/25-15/02/31 4,125%	XS3134529562	500.000,0000	94,17500000	470.875,00	470.875,00	1,17
LOTTOMATICA 14/05/24-01/06/30 5,375%	XS2824643220	300.000,0000	100,41400000	301.242,00	301.242,00	0,75
BANK POLSKA 28/05/25-04/06/31 3,75%	XS3087255611	300.000,0000	97,54300000	292.629,00	292.629,00	0,73
EUROBANK 19/01/23-26/01/29 7%	XS2579816146	300.000,0000	103,87300000	311.619,00	311.619,00	0,77
NEXI 14/05/25-21/05/31 3,875%	XS3077018714	300.000,0000	97,07500000	291.225,00	291.225,00	0,72
ALPHA 05/02/24-12/05/30 5%	XS2761146468	600.000,0000	101,83400000	611.004,00	611.004,00	1,52
METLEN 19/11/25-26/05/31 3,875%	XS3238225224	1.000.000,0000	94,98500000	949.850,00	949.850,00	2,36
ALLWYN 12/02/26-15/08/31 4,625%	XS3291732918	500.000,0000	95,59300000	477.965,00	477.965,00	1,19
ILIAD 22/10/24-15/12/29 4,25%	FR001400TL99	300.000,0000	98,83600000	296.508,00	296.508,00	0,74
OTP BANK NYRT 08/10/24-16/10/30 4.25%	XS2917468618	300.000,0000	99,06600000	297.198,00	297.198,00	0,74
BANCA TRANSILVANIA 25/09/24-30/09/30 5.125%	XS2908597433	500.000,0000	98,46600000	492.330,00	492.330,00	1,22
METLEN 22/04/21-30/10/26 2.25%	XS2337604479	500.000,0000	99,66100000	498.305,00	498.305,00	1,24
NATIONAL BANK 12/11/24-19/11/30 3,50%	XS2940309649	700.000,0000	97,74200000	684.194,00	684.194,00	1,70
ATHENS INTERNATIONAL 17/06/26-24/06/33 3,75%	XS3325244963	600.000,0000	95,29700000	571.782,00	571.782,00	1,42
INTRALOT 25/09/25-15/10/31 6.75%	XS3192259516	1.000.000,0000	96,73300000	967.330,00	967.330,00	2,40
MOTOR OIL 10/06/26-18/06/31 3,75%	XS3408982067	1.000.000,0000	97,97500000	979.750,00	979.750,00	2,43



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
Optima smart cash ομολογιακό
Απόφαση Ε.Κ.190/30.8.00 Τελευταία Τροπ.Απόφαση Ε.Κ.372/2.11.20

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
NIBC BANK 05/12/24-12/06/35 4,50%	XS2959410577	300.000,0000	99,00300000	297.009,00	297.009,00	0,74
PPC 23/10/24-31/10/31 4.625%	XS2929387996	900.000,0000	99,16300000	892.467,00	892.467,00	2,22
BANCO BPM 10/01/24-17/01/30 4.875%	IT0005580136	450.000,0000	101,59300000	457.168,50	457.168,50	1,14
CREDIA 05/06/25-13/06/35 7.375%	XS3093364290	600.000,0000	105,86500000	635.190,00	635.190,00	1,58
BAWAG GROUP 31/01/25-07/05/35 4,125%	XS2997361485	300.000,0000	97,64200000	292.926,00	292.926,00	0,73
Σύνολο Ενεργητικού					39.496.576,05	98,11
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					762.130,06	1,89
Καθαρό Ενεργητικό					40.258.706,11	100,00

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										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	19/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	305.760,00	96,62	295.432,04	BGN	n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	29/11/2021	06/12/2027	2,6500	EUR	182.000,00	96,67	175.947,41	BGN	n/a
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	18/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	200.000,00	99,40	198.800,00	BGN	n/a
GRC1451207D3	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	02/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	300.000,00	98,99	296.967,90	BGN	n/a
GRC3431242B5	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε	23/02/2024	27/02/2029	6,0000	EUR	910.000,00	102,44	932.221,29	BGN	n/a
GR0124036709	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	09/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	500.000,00	92,46	462.300,00	BGN	Baa3
GRC281121BD8	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜ/ΝΙΑ	09/11/2021	16/11/2026	2,4500	EUR	272.000,00	96,10	261.402,61	BGN	n/a
GRC4951257D7	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε.	02/07/2025	05/07/2032	3,7000	EUR	594.000,00	98,35	584.193,06	BGN	n/a
GR0124037715	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	27/01/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	500.000,00	86,87	434.350,00	BGN	Baa3
GRC807121CB5	R-ENERGY	17/12/2021	17/12/2026	4,5000	EUR	200.000,00	98,51	197.016,80	BGN	n/a
GRC4261213D5	MOTOR ΟΙΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ	11/03/2021	23/03/2028	1,9000	EUR	200.000,00	97,42	194.837,80	BGN	n/a
GRC3371241B9	AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	200.000,00	100,80	201.598,80	BGN	n/a
GRC1451259D4	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	22/09/2025	25/09/2032	3,2000	EUR	1.023.000,00	94,03	961.925,88	BGN	n/a
GRC432125CB9	ΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	11/12/2025	15/06/2028	4,7000	EUR	151.000,00	99,97	150.954,70	BGN	n/a
GRC8261222B1	SAFE BULKERS	03/02/2022	11/02/2027	2,9500	EUR	100.000,00	99,57	99.566,70	BGN	n/a
GRC5611262D6	CPLP SHIPPING	20/02/2026	25/02/2033	3,7500	EUR	401.000,00	98,30	394.183,00	BGN	n/a
XS2920504292	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ	09/10/2024	17/07/2029	4,0000	EUR	1.000.000,00	97,79	977.860,00	BGN	n/a
XS2948748012	CEC BANK	21/11/2024	28/11/2028	5,6250	EUR	300.000,00	100,54	301.623,00	BGN	n/a
FR001400YD27	IPSEN SA	18/03/2025	25/03/2032	3,8750	EUR	300.000,00	96,02	288.069,00	BGN	Baa3
XS2978001324	MBH BANK	21/01/2025	29/01/2030	5,2500	EUR	300.000,00	98,63	295.902,00	BGN	Ba2
XS2987792269	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	21/01/2025	30/01/2030	4,2500	EUR	680.000,00	97,35	662.000,40	BGN	Ba1
XS2867254224	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	600.000,00	100,32	601.920,00	BGN	NA
XS2199268470	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	02/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	300.000,00	99,08	297.240,00	BGN	n/a
XS3006514536	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	13/02/2025	21/08/2030	4,0660	EUR	300.000,00	97,50	292.512,00	BGN	Ba1
XS2644936259	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	06/07/2023	13/07/2027	7,2500	EUR	200.000,00	102,82	205.632,00	BGN	Baa2

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
XS2802883731	DUFYR ONE BV	09/04/2024	18/04/2031	4,7500	EUR	300.000,00	99,20	297.612,00	BGN	Ba2
FR0014001YB0	ILIAD SA	04/02/2021	11/11/2027	1,8750	EUR	100.000,00	96,65	96.651,00	BGN	Ba1
XS3206513288	BANQUE INTERNATIONALE LUX	22/10/2025	29/01/2037	4,2500	EUR	300.000,00	94,72	284.172,00	BGN	Baa3
XS2914558593	SOCIETE NATIONALA SA	30/09/2024	07/10/2029	4,7500	EUR	400.000,00	98,50	394.012,00	BGN	n/a
XS2406607171	TEVA PHARM	02/11/2021	09/02/2030	4,3750	EUR	300.000,00	99,26	69.478,50	BGN	Ba1
XS3047452316	LOTTOMATICA	24/04/2025	31/01/2031	4,8750	EUR	300.000,00	99,12	297.354,00	BGN	Ba2
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	26/09/2023	03/10/2028	8,0000	EUR	300.000,00	106,47	319.422,00	BGN	Baa3
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL HLDG	18/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	500.000,00	101,88	509.400,00	BGN	Caa2
XS2901369897	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	10/09/2024	18/06/2030	5,3750	EUR	500.000,00	100,88	504.385,00	BGN	Ba1
XS2835739660	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	04/06/2024	13/06/2029	6,0000	EUR	300.000,00	102,64	307.905,00	BGN	Ba1
XS3195996494	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	16/10/2025	31/10/2027	4,2500	EUR	900.000,00	98,18	883.665,00	BGN	n/a
XS2845228001	FIN DEPT GOVT SHARJAH	10/07/2024	17/01/2031	4,6250	EUR	500.000,00	96,67	483.350,00	BGN	Ba1
XS2802909478	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	09/04/2024	16/04/2029	5,0000	EUR	900.000,00	101,68	915.111,00	BGN	Baa2
XS3106096178	WEBUILD SPA	24/06/2025	03/01/2031	4,1250	EUR	300.000,00	95,57	286.722,00	BGN	n/a
XS3458329631	ΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	27/07/2026	03/08/2031	7,8750	EUR	500.000,00	99,59	497.950,00	BGN	n/a
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	09/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	700.000,00	105,01	735.077,00	BGN	Ba1
XS2934874566	COCA - COLA HBC AG	13/11/2024	20/11/2032	3,1250	EUR	1.000.000,00	93,71	937.140,00	BGN	Baa1
XS2562543442	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	29/11/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	300.000,00	106,30	318.894,00	BGN	Ba1
XS2359929812	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	14/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	700.000,00	98,02	686.175,00	BGN	n/a
DE000A3823S1	SCHAEFFLER AG	08/01/2024	14/08/2029	4,7500	EUR	200.000,00	99,79	199.572,00	BGN	Ba1
XS2790334184	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	19/03/2024	28/03/2030	5,8750	EUR	300.000,00	103,01	309.042,00	BGN	Baa3
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	20/06/2023	27/06/2028	6,8750	EUR	300.000,00	104,67	314.010,00	BGN	Baa2
XS2538441598	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	27/09/2022	27/09/2029	6,6250	EUR	1.000.000,00	104,52	1.045.160,00	BGN	Baa3
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
XS3172420930	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	10/09/2025	18/03/2031	4,2500	EUR	1.600.000,00	95,82	1.533.184,00	BGN	Ba1
XS3231911150	PEOPLECERT WISDOM	17/12/2025	15/12/2027	5,5000	EUR	300.000,00	93,28	279.846,00	BGN	B2

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
IT0005580656	UNICREDIT SPA	16/01/2024	23/01/2030	4,3000	EUR	450.000,00	100,13	450.594,00	BGN	Baa2
XS3090933485	BULGARIAN ENERGY HLD	12/06/2025	19/06/2030	4,2500	EUR	900.000,00	96,22	865.980,00	BGN	Ba2
XS3216614084	DIGI ROMANIA SA	22/10/2025	29/10/2031	4,6250	EUR	300.000,00	95,80	287.415,00	BGN	n/a
XS3081701362	ΟΥΓΓΑΡΙΑ	21/05/2025	27/06/2030	4,3750	EUR	500.000,00	99,37	496.855,00	BGN	Baa2
XS2811097075	VOLVO CAR AB	30/04/2024	08/02/2030	4,7500	EUR	200.000,00	100,08	200.168,00	BGN	Ba1
XS3067397789	AEROPORTI DI ROMA SPA	28/04/2025	15/06/2032	3,6250	EUR	600.000,00	95,52	573.132,00	BGN	Baa1
XS2728486536	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	28/11/2023	05/12/2028	6,7500	EUR	300.000,00	105,32	315.948,00	BGN	Baa2
XS2806452145	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	23/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	500.000,00	101,33	506.645,00	BGN	Baa1
XS3104415545	OPTIMA BANK Α.Ε	18/06/2025	25/06/2030	5,5000	EUR	1.000.000,00	100,04	1.000.360,00	BGN	Ba3
XS3097930138	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	10/07/2025	21/07/2029	2,7500	EUR	700.000,00	97,78	684.488,00	BGN	Baa1
XS3134529562	ALLWYN ENTERTAINMENT FIN	22/07/2025	04/08/2027	4,1250	EUR	500.000,00	94,18	470.875,00	BGN	n/a
XS2824643220	LOTTOMATICA	14/05/2024	01/06/2030	5,3750	EUR	300.000,00	100,41	301.242,00	BGN	Ba2
XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI	28/05/2025	04/06/2030	3,7500	EUR	300.000,00	97,54	292.629,00	BGN	n/a
XS2579816146	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	19/01/2023	26/01/2028	7,0000	EUR	300.000,00	103,87	311.619,00	BGN	Baa1
XS3077018714	NEXI SPA	14/05/2025	21/03/2031	3,8750	EUR	300.000,00	97,08	291.225,00	BGN	n/a
XS2761146468	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	05/02/2024	12/05/2029	5,0000	EUR	600.000,00	101,83	611.004,00	BGN	Baa2
XS3238225224	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ	19/11/2025	26/02/2031	3,8750	EUR	1.000.000,00	94,98	949.850,00	BGN	n/a
XS3291732918	ALLWYN ENTERTAINMENT FIN	12/02/2026	15/08/2031	4,6250	EUR	500.000,00	95,59	477.965,00	BGN	n/a
FR001400TL99	ILIAD SA	22/10/2024	15/09/2029	4,2500	EUR	300.000,00	98,84	296.508,00	BGN	Ba1
XS2917468618	OTP BANK	08/10/2024	16/10/2029	4,2500	EUR	300.000,00	99,07	297.198,00	BGN	Baa3
XS2908597433	BANCA TRANSILVANIA	25/09/2024	30/09/2029	5,1250	EUR	500.000,00	98,47	492.330,00	BGN	Ba1
XS2337604479	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ	22/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	500.000,00	99,66	498.305,00	BGN	n/a
XS2940309649	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	12/11/2024	19/11/2029	3,5000	EUR	700.000,00	97,74	684.194,00	BGN	Baa1
XS3325244963	ATHENS INTERNATIONAL	17/06/2026	24/06/2033	3,7500	EUR	600.000,00	95,30	571.782,00	BGN	Baa2
XS3192259516	INTRALOT Α.Ε	25/09/2025	15/10/2027	6,7500	EUR	1.000.000,00	96,73	967.330,00	BGN	B2
XS3408982067	ΟΜΙΛΟΣ MOTOR OIL	10/06/2026	18/06/2031	3,7500	EUR	1.000.000,00	97,98	979.750,00	BGN	n/a

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
XS2959410577	INBC BANK NV	05/12/2024	12/06/2035	4,5000	EUR	300.000,00	99,00	297.009,00	BGN	n/a
XS2929387996	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	900.000,00	99,16	892.467,00	BGN	n/a
IT0005580136	BANCO BPM SPA	10/01/2024	17/01/2029	4,8750	EUR	450.000,00	101,59	457.168,50	BGN	Baa2
XS3093364290	CREDIA BANK	05/06/2025	13/06/2030	7,3750	EUR	600.000,00	105,86	635.190,00	BGN	B1
XS2997361485	BAWAG GROUP AG	31/01/2025	07/02/2030	4,1250	EUR	300.000,00	97,64	292.926,00	BGN	Baa2