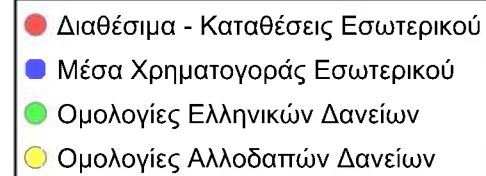
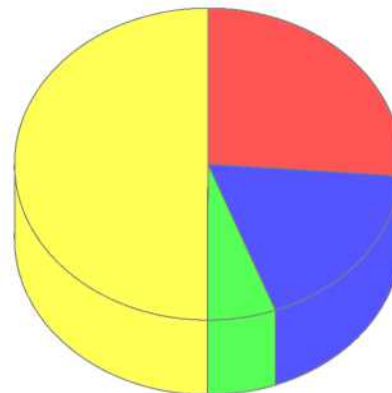


| Σύνθεση Ενεργητικού               | Αξία          | % NAV  |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού | 4.146.164,53  | 26,76  |
| Μέσα Χρηματογοράς Εσωτερικού      | 2.864.330,00  | 18,49  |
| Ομολογίες Ελληνικών Δανείων       | 905.287,80    | 5,84   |
| Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων       | 7.900.685,95  | 50,99  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | -321.754,28   | -2,08  |
| Σύνολα                            | 15.494.714,00 | 100,00 |



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026  
Optima income 2026 ομολογιακό  
Απόφαση Ε.Κ. 576/07.10.2024

| Σύνθεση Ενεργητικού                        | Isin         | Ποσότητα       | Τιμή         | Αξία στο Νομ. | Αξία         | % Ενεργητικό |
|--------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>               |              |                |              |               |              |              |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού          |              |                |              |               | 4.146.164,53 | 26,76        |
| CREDIA BANK                                |              |                |              |               | 2.500.000,00 | 16,13        |
| Π.Κ CREDIA BANK Α.Ε. (EUR)                 |              | 1.500.000,0000 | 1,00000000   | 1.500.000,00  | 1.500.000,00 | 9,68         |
| Π.Κ CREDIA BANK Α.Ε. (EUR)                 |              | 1.000.000,0000 | 1,00000000   | 1.000.000,00  | 1.000.000,00 | 6,45         |
| OPTIMA BANK Α.Ε                            |              |                |              |               | 1.000.000,00 | 6,45         |
| Π.Κ OPTIMA BANK Α.Ε. (EUR)                 |              | 1.000.000,0000 | 1,00000000   | 1.000.000,00  | 1.000.000,00 | 6,45         |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.                      |              |                |              |               | 646.164,53   | 4,17         |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)                |              | 164,5300       | 1,00000000   | 164,53        | 164,53       | 0,00         |
| Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)            |              | 646.000,0000   | 1,00000000   | 646.000,00    | 646.000,00   | 4,17         |
| Μέσα Χρηματογοράς Εσωτερικού               |              |                |              |               | 2.864.330,00 | 18,49        |
| HELLENIC T-BILL 24/06/26-28/12/26 0%       | GR0002289586 | 2.900.000,0000 | 98,77000000  | 2.864.330,00  | 2.864.330,00 | 18,49        |
| Ομολογίες Ελληνικών Δανείων                |              |                |              |               | 905.287,80   | 5,84         |
| Σταθερού Επιτοκίου                         |              |                |              |               | 905.287,80   | 5,84         |
| INTRALOT 23/02/24-27/02/29 6%              | GRC3431242B5 | 400.000,0000   | 102,42070000 | 409.682,80    | 409.682,80   | 2,64         |
| TERNA ENERGY 18/10/19-23/10/26 2.60%       | GRC813119AD1 | 500.000,0000   | 99,12100000  | 495.605,00    | 495.605,00   | 3,20         |
| <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>               |              |                |              |               |              |              |
| Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων                |              |                |              |               | 7.900.685,95 | 50,99        |
| Σταθερού Επιτοκίου                         |              |                |              |               | 7.900.685,95 | 50,99        |
| SOFTBANK 30/06/21-06/01/27 2,875%          | XS2361254597 | 300.000,0000   | 99,37800000  | 298.134,00    | 298.134,00   | 1,92         |
| COTY 22/05/24-15/05/27 4,50%               | XS2829201404 | 455.000,0000   | 100,18900000 | 455.859,95    | 455.859,95   | 2,94         |
| JAGUAR LAND ROVER 21/11/19-15/11/26 6,875% | XS2010037682 | 300.000,0000   | 100,19600000 | 300.588,00    | 300.588,00   | 1,94         |
| CMA CGM 27/06/24-15/07/29 5,50%            | XS2852136816 | 300.000,0000   | 102,60400000 | 307.812,00    | 307.812,00   | 1,99         |
| SANI 18/07/24-31/07/30 7,25%               | XS2864440321 | 300.000,0000   | 103,19300000 | 309.579,00    | 309.579,00   | 2,00         |
| BANK POLSKA 16/11/23-23/11/27 5,50%        | XS2724428193 | 600.000,0000   | 100,85700000 | 605.142,00    | 605.142,00   | 3,91         |
| PKO BANK POLSKI 05/09/24-12/09/27 3,875%   | XS2890435865 | 500.000,0000   | 100,11000000 | 500.550,00    | 500.550,00   | 3,23         |
| TEVA PHARM 24/03/15-31/03/27 1,875%        | XS1211044075 | 300.000,0000   | 98,71000000  | 296.130,00    | 296.130,00   | 1,91         |
| RAIFFEISEN BANK 05/10/23-12/10/27 7%       | XS2700245561 | 300.000,0000   | 100,96300000 | 302.889,00    | 302.889,00   | 1,95         |
| MBH BANK 11/10/23-19/10/27 8,625%          | XS2701655677 | 200.000,0000   | 101,19800000 | 202.396,00    | 202.396,00   | 1,31         |

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026  
Optima income 2026 ομολογιακό  
Απόφαση Ε.Κ. 576/07.10.2024

| Σύνθεση Ενεργητικού                            | Isin         | Ποσότητα       | Τιμή         | Αξία στο Νομ. | Αξία          | % Ενεργητικό |
|------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| MBANK 06/09/23-11/09/27 8,375%                 | XS2680046021 | 300.000,0000   | 101,02500000 | 303.075,00    | 303.075,00    | 1,96         |
| BANCA MONTE DEI PASCHI 29/08/23-05/09/27 6,75% | XS2676882900 | 300.000,0000   | 100,67400000 | 302.022,00    | 302.022,00    | 1,95         |
| ROMANIA 27/03/19-08/12/26 2%                   | XS1934867547 | 900.000,0000   | 99,42800000  | 894.852,00    | 894.852,00    | 5,78         |
| ALLWYN 21/04/23-30/04/30 7,25%                 | XS2615937187 | 300.000,0000   | 103,77400000 | 311.322,00    | 311.322,00    | 2,01         |
| UNICAJA BANCO 08/11/22-15/11/27 7.25%          | ES0380907065 | 300.000,0000   | 101,49800000 | 304.494,00    | 304.494,00    | 1,97         |
| BANCO PORTUGUES 10/11/21-17/05/32 4%           | PTBCPGOM0067 | 300.000,0000   | 100,28100000 | 300.843,00    | 300.843,00    | 1,94         |
| COMMERZBANK 21/09/21-29/12/31 1,375%           | DE000CZ45WP5 | 300.000,0000   | 99,44100000  | 298.323,00    | 298.323,00    | 1,93         |
| OTP BANK NYRT 27/09/23-05/10/27 6.125%         | XS2698603326 | 1.000.000,0000 | 100,67500000 | 1.006.750,00  | 1.006.750,00  | 6,50         |
| BRIGHTSTAR LOTTERY 11/09/24-15/03/30 4,25%     | XS2893175625 | 300.000,0000   | 100,93500000 | 302.805,00    | 302.805,00    | 1,95         |
| BLACKSTONE 27/10/21-30/11/26 1,75%             | XS2403519601 | 300.000,0000   | 99,04000000  | 297.120,00    | 297.120,00    | 1,92         |
| Σύνολο Ενεργητικού                             |              |                |              |               | 15.816.468,28 | 102,08       |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις                         |              |                |              |               | -321.754,28   | -2,08        |
| Καθαρό Ενεργητικό                              |              |                |              |               | 15.494.714,00 | 100,00       |

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026  
Optima income 2026 ομολογιακό  
Απόφαση Ε.Κ. 576/07.10.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

| 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       |
| <b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b> |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| GR0002289586                      | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ            | 24/06/2026     | 28/12/2026   | 0,0000       | EUR                | 2.900.000,00        | 98,77  | 2.864.330,00 | BGN        | NA                      |
| GRC3431242B5                      | INTRALOT A.E                | 23/02/2024     | 28/08/2026   | 6,0000       | EUR                | 400.000,00          | 102,42 | 409.682,80   | BGN        | n/a                     |
| GRC813119AD1                      | TEPNA ENERGEIAKH A.B.E.T.E. | 18/10/2019     | 22/10/2026   | 2,6000       | EUR                | 500.000,00          | 99,12  | 495.605,00   | BGN        | n/a                     |
| XS2361254597                      | SOFTBANK GROUP CORP         | 30/06/2021     | 06/10/2026   | 2,8750       | EUR                | 300.000,00          | 99,38  | 298.134,00   | BGN        | n/a                     |
| XS2829201404                      | COTY INC                    | 22/05/2024     | 15/11/2026   | 4,5000       | EUR                | 455.000,00          | 100,19 | 455.859,95   | BGN        | Ba1                     |
| XS2010037682                      | JAGUAR LAND ROVER           | 21/11/2019     | 15/08/2026   | 6,8750       | EUR                | 300.000,00          | 100,20 | 300.588,00   | BGN        | Ba1                     |
| XS2852136816                      | CMA CGM SA                  | 27/06/2024     | 15/07/2026   | 5,5000       | EUR                | 300.000,00          | 102,60 | 307.812,00   | BGN        | Ba1                     |
| XS2864440321                      | SANI/IKOS FINANCIAL HLDG    | 18/07/2024     | 31/07/2026   | 7,2500       | EUR                | 300.000,00          | 103,19 | 309.579,00   | BGN        | Caa2                    |
| XS2724428193                      | BANK POLSKA KASA OPIEKI     | 16/11/2023     | 23/11/2026   | 5,5000       | EUR                | 600.000,00          | 100,86 | 605.142,00   | BGN        | n/a                     |
| XS2890435865                      | PKO BANK POLSKI SA          | 05/09/2024     | 12/09/2026   | 3,8750       | EUR                | 500.000,00          | 100,11 | 500.550,00   | BGN        | Baa1                    |
| XS1211044075                      | TEVA PHARM                  | 24/03/2015     | 31/12/2026   | 1,8750       | EUR                | 300.000,00          | 98,71  | 296.130,00   | BGN        | Ba1                     |
| XS2700245561                      | RAIFFEISEN BANK             | 05/10/2023     | 12/10/2026   | 7,0000       | EUR                | 300.000,00          | 100,96 | 302.889,00   | BGN        | Baa2                    |
| XS2701655677                      | MBH BANK                    | 11/10/2023     | 19/10/2026   | 8,6250       | EUR                | 200.000,00          | 101,20 | 202.396,00   | BGN        | Ba2                     |
| XS2680046021                      | MBANK SA                    | 06/09/2023     | 11/09/2026   | 8,3750       | EUR                | 300.000,00          | 101,02 | 303.075,00   | BGN        | n/a                     |
| XS2676882900                      | BANCA MONTE DEI PASCHI      | 29/08/2023     | 05/09/2026   | 6,7500       | EUR                | 300.000,00          | 100,67 | 302.022,00   | BGN        | Baa3                    |
| XS1934867547                      | POYMANIA                    | 27/03/2019     | 08/12/2026   | 2,0000       | EUR                | 900.000,00          | 99,43  | 894.852,00   | BGN        | Baa3                    |
| XS2615937187                      | ALLWYN INTERNATIONAL SA     | 21/04/2023     | 30/04/2027   | 7,2500       | EUR                | 300.000,00          | 103,77 | 311.322,00   | BGN        | n/a                     |
| ES0380907065                      | UNICAJA BANCO SA            | 08/11/2022     | 15/11/2026   | 7,2500       | EUR                | 300.000,00          | 101,50 | 304.494,00   | BGN        | n/a                     |
| PTBCPGOM0067                      | BANCO COMERC PORTUGUES      | 10/11/2021     | 17/11/2026   | 4,0000       | EUR                | 300.000,00          | 100,28 | 300.843,00   | BGN        | Baa3                    |
| DE000CZ45WP5                      | COMMERZBANK AG              | 21/09/2021     | 29/09/2026   | 1,3750       | EUR                | 300.000,00          | 99,44  | 298.323,00   | BGN        | Baa2                    |
| XS2698603326                      | OTP BANK                    | 27/09/2023     | 05/10/2026   | 6,1250       | EUR                | 1.000.000,00        | 100,68 | 1.006.750,00 | BGN        | Baa3                    |
| XS2893175625                      | IGT LOTTERY HOLDINGS BV     | 11/09/2024     | 15/09/2026   | 4,2500       | EUR                | 300.000,00          | 100,94 | 302.805,00   | BGN        | Ba1                     |
| XS2403519601                      | BLACKROCK GLOBAL ASSET      | 27/10/2021     | 30/08/2026   | 1,7500       | EUR                | 300.000,00          | 99,04  | 297.120,00   | BGN        | Baa2                    |

