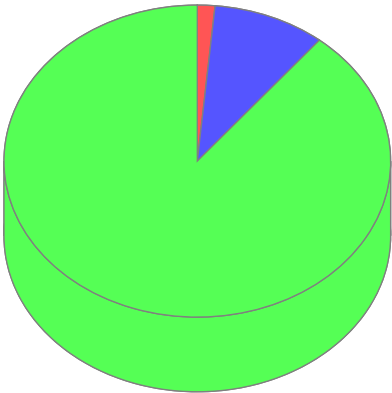




Optima income 2026 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 576/07.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-239.376,98	-1,52
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	234.943,42	1,49
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	1.509.802,50	9,56
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	14.289.713,35	90,47
Σύνολα	15.795.082,29	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					234.943,42	1,49
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					234.943,42	1,49
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		943,4200	1,00000000	943,42	943,42	0,01
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		234.000,0000	1,00000000	234.000,00	234.000,00	1,48
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.509.802,50	9,56
Σταθερού Επιτοκίου					1.509.802,50	9,56
CPLP SHIPPING 20/10/21-22/10/26 2.65%	GRC823121AB9	300.000,0000	99,84790000	299.543,70	299.543,70	1,90
TERNA ENERGY 18/10/19-23/10/26 2.60%	GRC813119AD1	500.000,0000	99,48000000	497.400,00	497.400,00	3,15
AEGEAN AIRLINES 04/03/19-12/03/26 3.60%	GRC4951193D4	300.000,0000	100,30000000	300.900,00	300.900,00	1,91
INTRALOT 23/02/24-27/02/29 6%	GRC3431242B5	400.000,0000	102,98970000	411.958,80	411.958,80	2,61
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					14.289.713,35	90,47
Σταθερού Επιτοκίου					14.289.713,35	90,47
SOFTBANK 30/06/21-06/01/27 2,875%	XS2361254597	300.000,0000	99,32000000	297.960,00	297.960,00	1,89
BOC 16/04/21-23/10/31 6.625%	XS2333239692	1.000.000,0000	101,09100000	1.010.910,00	1.010.910,00	6,40
OTP BANK NYRT 27/09/23-05/10/27 6.125%	XS2698603326	1.000.000,0000	102,37000000	1.023.700,00	1.023.700,00	6,48
BANK POLSKA 16/11/23-23/11/27 5,50%	XS2724428193	600.000,0000	102,12400000	612.744,00	612.744,00	3,88
BANCA MONTE DEI PASCHI 29/08/23-05/09/27 6,75%	XS2676882900	300.000,0000	102,76800000	308.304,00	308.304,00	1,95
BANCA ROMANA 11/05/23-19/05/27 7,625%	AT0000A34CN3	300.000,0000	101,81200000	305.436,00	305.436,00	1,93
CESKA SPORITELNA 21/06/23-29/06/27 5,943%	XS2638560156	500.000,0000	101,27500000	506.375,00	506.375,00	3,21
AIB 23/09/20-30/05/31 2.875%	XS2230399441	400.000,0000	99,90100000	399.604,00	399.604,00	2,53
EP INFRASTRUCTURE 23/07/19-30/07/26 1,698%	XS2034622048	400.000,0000	99,15100000	396.604,00	396.604,00	2,51
HUNGARIAN 02/06/21-09/06/26 0,375%	XS2348280707	925.000,0000	98,36900000	909.913,25	909.913,25	5,76
PKO BANK POLSKI 05/09/24-12/09/27 3,875%	XS2890435865	500.000,0000	100,51100000	502.555,00	502.555,00	3,18
IGT LOTTERY 11/09/24-15/03/30 4,25%	XS2893175625	300.000,0000	101,41900000	304.257,00	304.257,00	1,93
ALPHA 04/03/21-11/06/31 5.50%	XS2307437629	1.000.000,0000	100,60000000	1.006.000,00	1.006.000,00	6,37
BANCO PORTUGUES 10/11/21-17/05/32 4%	PTBCPGOM0067	300.000,0000	100,92600000	302.778,00	302.778,00	1,92
COTY 22/05/24-15/05/27 4,50%	XS2829201404	455.000,0000	101,20600000	460.487,30	460.487,30	2,92



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025

Optima income 2026 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 576/07.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
SANI 18/07/24-31/07/30 7.25%	XS2864440321	300.000,0000	104,56200000	313.686,00	313.686,00	1,99
ERSTE GROUP BANK 01/09/20-08/09/31 1,625%	AT0000A2J645	600.000,0000	99,44100000	596.646,00	596.646,00	3,78
ROMANIA 27/03/19-08/12/26 2%	XS1934867547	1.000.000,0000	99,40500000	994.050,00	994.050,00	6,29
CMA CGM 27/06/24-15/07/29 5,50%	XS2852136816	300.000,0000	103,34000000	310.020,00	310.020,00	1,96
UNICREDIT 08/01/20-15/01/32 2,731%	XS2101558307	200.000,0000	99,67900000	199.358,00	199.358,00	1,26
JAGUAR LAND ROVER 21/11/19-15/11/26 6,875%	XS2010037682	300.000,0000	102,29100000	306.873,00	306.873,00	1,94
TEVA PHARM 24/03/15-31/03/27 1,875%	XS1211044075	300.000,0000	98,43900000	295.317,00	295.317,00	1,87
ING 19/05/20-26/05/31 2,125%	XS2176621170	300.000,0000	99,77200000	299.316,00	299.316,00	1,89
COMMERZBANK 21/09/21-29/12/31 1,375%	DE000CZ45WP5	300.000,0000	98,81500000	296.445,00	296.445,00	1,88
MBH BANK 11/10/23-19/10/27 8,625%	XS2701655677	200.000,0000	103,86600000	207.732,00	207.732,00	1,32
RAIFFEISEN BANK 05/10/23-12/10/27 7%	XS2700245561	300.000,0000	103,00000000	309.000,00	309.000,00	1,96
BLACKSTONE 27/10/21-30/11/26 1,75%	XS2403519601	300.000,0000	98,99800000	296.994,00	296.994,00	1,88
MBANK 06/09/23-11/09/27 8,375%	XS2680046021	300.000,0000	103,64100000	310.923,00	310.923,00	1,97
UNICAJA BANCO 08/11/22-15/11/27 7.25%	ES0380907065	300.000,0000	103,92300000	311.769,00	311.769,00	1,97
BANCA TRANSILVANIA 21/04/23-27/04/27 8.875%	XS2616733981	600.000,0000	101,82200000	610.932,00	610.932,00	3,87
ALLWYN 21/04/23-30/04/30 7,25%	XS2615937187	300.000,0000	104,82400000	283.024,80	283.024,80	1,79
Σύνολο Ενεργητικού					16.034.459,27	101,52
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-239.376,98	-1,52
Καθαρό Ενεργητικό					15.795.082,29	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025

Optima income 2026 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 576/07.10.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
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										
GRC823121AB9	CPLP SHIPPING	20/10/2021	22/10/2026	2,6500	EUR	300.000,00	99,85	299.543,70	BGN	n/a
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	18/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	500.000,00	99,48	497.400,00	BGN	n/a
GRC4951193D4	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε.	04/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	300.000,00	100,30	300.900,00	BGN	n/a
GRC3431242B5	INTRALOT Α.Ε	23/02/2024	27/02/2029	6,0000	EUR	400.000,00	102,99	411.958,80	BGN	n/a
XS2361254597	SOFTBANK GROUP CORP	30/06/2021	06/01/2027	2,8750	EUR	300.000,00	99,32	297.960,00	BGN	BB+
XS2333239692	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	16/04/2021	23/10/2031	6,6250	EUR	1.000.000,00	101,09	1.010.910,00	BGN	Ba1
XS2698603326	OTP BANK	27/09/2023	05/10/2027	6,1250	EUR	1.000.000,00	102,37	1.023.700,00	BGN	Baa3
XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI	16/11/2023	23/11/2027	5,5000	EUR	600.000,00	102,12	612.744,00	BGN	BBB
XS2676882900	BANCA MONTE DEI PASCHI	29/08/2023	05/09/2027	6,7500	EUR	300.000,00	102,77	308.304,00	BGN	Ba1
AT0000A34CN3	BANCA COMERCIALA	05/11/2023	19/05/2027	7,6250	EUR	300.000,00	101,81	305.436,00	BGN	Baa2
XS2638560156	CESKA SPORITELNA AS	21/06/2023	29/06/2027	5,9430	EUR	500.000,00	101,28	506.375,00	BGN	BBB+
XS2230399441	AIB/ALLIED IRISH BKS	23/09/2020	30/05/2031	2,8750	EUR	400.000,00	99,90	399.604,00	BGN	Baa2
XS2034622048	EP INFRASTRUCTURE AS	23/07/2019	30/07/2026	1,6980	EUR	400.000,00	99,15	396.604,00	BGN	Baa3
XS2348280707	ΟΥΓΓΑΡΙΑ	02/06/2021	09/06/2026	0,3750	EUR	925.000,00	98,37	909.913,25	BGN	Baa2
XS2890435865	PKO BANK POLSKI SA	05/09/2024	12/09/2027	3,8750	EUR	500.000,00	100,51	502.555,00	BGN	Baa2
XS2893175625	IGT LOTTERY HOLDINGS BV	11/09/2024	15/03/2030	4,2500	EUR	300.000,00	101,42	304.257,00	BGN	Ba1
XS2307437629	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	04/03/2021	11/06/2031	5,5000	EUR	1.000.000,00	100,60	1.006.000,00	BGN	Ba1
PTBCPGOM0067	BANCO COMERC PORTUGUES	10/11/2021	17/05/2032	4,0000	EUR	300.000,00	100,93	302.778,00	BGN	Baa3
XS2829201404	COTY INC	22/05/2024	15/05/2027	4,5000	EUR	455.000,00	101,21	460.487,30	BGN	Ba1
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL HLDG	18/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	300.000,00	104,56	313.686,00	BGN	Caa2
AT0000A2J645	ERSTE GROUP BANK AG	01/09/2020	08/09/2031	1,6250	EUR	600.000,00	99,44	596.646,00	BGN	Baa1
XS1934867547	POYMANIA	27/03/2019	08/12/2026	2,0000	EUR	1.000.000,00	99,40	994.050,00	BGN	Baa3
XS2852136816	CMA CGM SA	27/06/2024	15/07/2029	5,5000	EUR	300.000,00	103,34	310.020,00	BGN	Ba1
XS2101558307	UNICREDIT SPA	08/01/2020	15/01/2032	2,7310	EUR	200.000,00	99,68	199.358,00	BGN	Ba1
XS2010037682	JAGUAR LAND ROVER	21/11/2019	15/11/2026	6,8750	EUR	300.000,00	102,29	306.873,00	BGN	Ba1



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025

Optima income 2026 ομολογιακό

Απόφαση Ε.Κ. 576/07.10.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
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
XS1211044075	TEVA PHARM	24/03/2015	31/03/2027	1,8750	EUR	300.000,00	98,44	295.317,00	BGN	Ba1
XS2176621170	ING GROEP NV CVA	19/05/2020	26/05/2031	2,1250	EUR	300.000,00	99,77	299.316,00	BGN	Baa2
DE000CZ45WP5	COMMERZBANK AG	21/09/2021	29/12/2031	1,3750	EUR	300.000,00	98,82	296.445,00	BGN	Baa3
XS2701655677	MBH BANK	11/10/2023	19/10/2027	8,6250	EUR	200.000,00	103,87	207.732,00	BGN	Ba2
XS2700245561	RAIFFEISEN BANK	05/10/2023	12/10/2027	7,0000	EUR	300.000,00	103,00	309.000,00	BGN	Baa2
XS2403519601	BLACKROCK GLOBAL ASSET	27/10/2021	30/11/2026	1,7500	EUR	300.000,00	99,00	296.994,00	BGN	Baa2
XS2680046021	MBANK SA	06/09/2023	11/09/2027	8,3750	EUR	300.000,00	103,64	310.923,00	BGN	BBB-
ES0380907065	UNICAJA BANCO SA	08/11/2022	15/11/2027	7,2500	EUR	300.000,00	103,92	311.769,00	BGN	NA
XS2616733981	BANCA TRANSILVANIA	21/04/2023	27/04/2027	8,8750	EUR	600.000,00	101,82	610.932,00	BGN	Ba1
XS2615937187	ALLWYN INTERNATIONAL SA	21/04/2023	30/04/2030	7,2500	EUR	300.000,00	104,82	283.024,80	BGN	BB