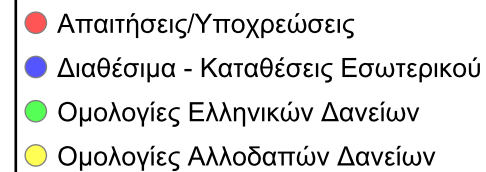
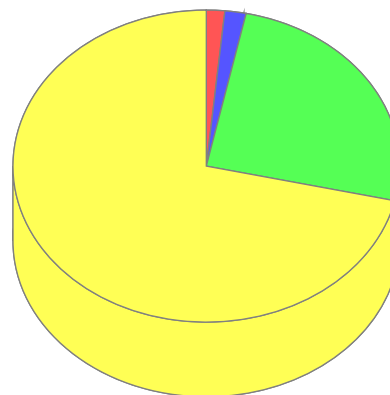


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	117.253,43	1,53
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	135.381,12	1,77
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	1.929.560,47	25,26
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	5.457.584,00	71,44
Σύνολα	7.639.779,02	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					135.381,12	1,77
OPTIMA BANK A.E					100.028,77	1,31
Π.Κ OPTIMA BANK A.E. (EUR)		100.028,7700	1,00000000	100.028,77	100.028,77	1,31
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					35.352,35	0,46
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		35.000,0000	1,00000000	35.000,00	35.000,00	0,46
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		352,3500	1,00000000	352,35	352,35	0,00
Μέσα Χρηματογοράς Εσωτερικού					0,00	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.929.560,47	25,26
Σταθερού Επιτοκίου					1.929.560,47	25,26
LAMDA 17/07/20-21/07/27 3.40%	GRC2451207D1	300.000,0000	98,86660000	296.599,80	296.599,80	3,88
PRODEA 19/07/21-20/07/28 2.30%	GRC5091217D9	350.000,0000	94,95650000	332.347,75	332.347,75	4,35
INTRALOT 23/02/24-27/02/29 6%	GRC3431242B5	182.000,0000	103,50000000	188.370,00	188.370,00	2,47
NOVAL 29/11/21-06/12/28 2.65%	GRC824121CD0	300.000,0000	95,53500000	286.605,00	286.605,00	3,75
GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75%	GRC1451207D3	300.000,0000	98,30000000	294.900,00	294.900,00	3,86
METLEN 10/07/23-30/07/30 4%	GRC3931237D6	240.000,0000	101,74080000	244.177,92	244.177,92	3,20
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	GRC281121BD8	300.000,0000	95,52000000	286.560,00	286.560,00	3,75
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					5.457.584,00	71,44
Σταθερού Επιτοκίου					5.457.584,00	71,44
ILIAD 04/02/21-11/02/28 1.875%	FR0014001YB0	200.000,0000	94,90000000	189.800,00	189.800,00	2,48
SANI 18/07/24-31/07/30 7.25%	XS2864440321	200.000,0000	102,40900000	204.818,00	204.818,00	2,68
LLOYDS 04/01/23-11/01/29 4.50%	XS2569069375	200.000,0000	103,81900000	207.638,00	207.638,00	2,72
HSBC 06/03/23-10/03/28 4.752%	XS2597113989	200.000,0000	103,38400000	206.768,00	206.768,00	2,71
AIB 23/01/23-23/07/29 4.625%	XS2578472339	200.000,0000	104,38700000	208.774,00	208.774,00	2,73
ABN AMRO BANK 13/04/23-20/10/28 4.375%	XS2613658710	200.000,0000	104,10300000	208.206,00	208.206,00	2,73
DEUTSCHE BANK 04/01/23-11/01/29 5.375%	DE000A30V5C3	200.000,0000	105,78400000	211.568,00	211.568,00	2,77
BOC 18/07/23-25/07/28 7.375%	XS2648493570	400.000,0000	108,59900000	434.396,00	434.396,00	5,69
PPC 14/07/21-31/07/28 3.375%	XS2359929812	300.000,0000	98,29400000	294.882,00	294.882,00	3,86

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ING 15/05/23-23/05/29 4.50%	XS2624976077	200.000,0000	103,93400000	207.868,00	207.868,00	2,72
ALPHA 20/06/23 - 27/06/29 6.875%	XS2640904319	300.000,0000	110,26400000	330.792,00	330.792,00	4,33
PIRAEUS 17/11/22-28/01/27 8.25%	XS2559486019	300.000,0000	104,03600000	312.108,00	312.108,00	4,09
UNICREDIT 10/01/23-17/01/29 4.80%	XS2577053825	200.000,0000	104,97500000	209.950,00	209.950,00	2,75
NATIONAL BANK 15/11/22-22/11/27 7.25%	XS2558592932	600.000,0000	106,97300000	641.838,00	641.838,00	8,40
ALPHA 16/12/22-16/06/27 7.50%	XS2562213145	200.000,0000	105,34800000	210.696,00	210.696,00	2,76
PIRAEUS 27/10/21-03/11/27 3.875%	XS2400040460	300.000,0000	101,11600000	303.348,00	303.348,00	3,97
RABOBANK 14/04/23 - 25/04/29 4.233%	XS2613658041	200.000,0000	103,37900000	206.758,00	206.758,00	2,71
BNP 10/01/23-13/01/29 4.375%	FR001400DCZ6	200.000,0000	103,40300000	206.806,00	206.806,00	2,71
EUROBANK 19/01/23-26/01/29 7%	XS2579816146	600.000,0000	110,09500000	660.570,00	660.570,00	8,65
Σύνολο Ενεργητικού					7.522.525,59	98,47
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					117.253,43	1,53
Καθαρό Ενεργητικό					7.639.779,02	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)

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										
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	17/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	300.000,00	98,87	296.599,80	BGN	n/a
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	19/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	350.000,00	94,96	332.347,75	BGN	n/a
GRC3431242B5	INTRALOT A.E	23/02/2024	27/02/2029	6,0000	EUR	182.000,00	103,50	188.370,00	BGN	n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	300.000,00	95,54	286.605,00	BGN	n/a
GRC1451207D3	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	02/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	300.000,00	98,30	294.900,00	BGN	n/a
GRC3931237D6	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ	10/07/2023	30/07/2030	4,0000	EUR	240.000,00	101,74	244.177,92	BGN	n/a
GRC281121BD8	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. BIOM/NIA	09/11/2021	16/11/2028	2,4500	EUR	300.000,00	95,52	286.560,00	BGN	n/a
FR0014001YB0	ILIAD SA	04/02/2021	11/02/2028	1,8750	EUR	200.000,00	94,90	189.800,00	BGN	Ba2
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL HLDG	18/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	200.000,00	102,41	204.818,00	BGN	Caa2
XS2569069375	LLOYDS BANKING PLC	04/01/2023	11/01/2029	4,5000	EUR	200.000,00	103,82	207.638,00	BGN	A3
XS2597113989	HSBC HOLDINGS	06/03/2023	10/03/2028	4,7520	EUR	200.000,00	103,38	206.768,00	BGN	A3
XS2578472339	AIB/ALLIED IRISH BKS	23/01/2023	23/07/2029	4,6250	EUR	200.000,00	104,39	208.774,00	BGN	A3
XS2613658710	ABN AMRO BANK	13/04/2023	20/10/2028	4,3750	EUR	200.000,00	104,10	208.206,00	BGN	Baa1
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK AG	04/01/2023	11/01/2029	5,3750	EUR	200.000,00	105,78	211.568,00	BGN	Baa1
XS2648493570	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	400.000,00	108,60	434.396,00	BGN	Ba2
XS2359929812	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	14/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	300.000,00	98,29	294.882,00	BGN	BB-
XS2624976077	ING GROEP NV CVA	15/05/2023	23/05/2029	4,5000	EUR	200.000,00	103,93	207.868,00	BGN	Baa1
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	300.000,00	110,26	330.792,00	BGN	Baa3
XS2559486019	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	17/11/2022	28/01/2027	8,2500	EUR	300.000,00	104,04	312.108,00	BGN	Baa3
XS2577053825	UNICREDIT SPA	10/01/2023	17/01/2029	4,8000	EUR	200.000,00	104,98	209.950,00	BGN	Baa1
XS2558592932	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	15/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	600.000,00	106,97	641.838,00	BGN	Baa2
XS2562213145	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	200.000,00	105,35	210.696,00	BGN	Baa3
XS2400040460	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	27/10/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	300.000,00	101,12	303.348,00	BGN	Baa3
XS2613658041	RABOBANK	14/04/2023	25/04/2029	4,2330	EUR	200.000,00	103,38	206.758,00	BGN	A3
FR001400DCZ6	BNB PARIBAS	10/01/2023	13/01/2029	4,3750	EUR	200.000,00	103,40	206.806,00	BGN	Baa1



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

Optima income ομολογιακό εσωτερικού

Απόφαση Ε.Κ. 453/25.04.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)										
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
XS2579816146	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	600.000,00	110,10	660.570,00	BGN	Baa2