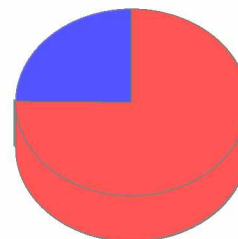


Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού
Απόφαση Ε.Κ. 374/31.03.2021

| Σύθεση Ενεργητικού | Αξία | % NAV |
|--|----------------|--------|
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) | 99.995.370,59 | 76,97 |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 33.018.650,13 | 25,41 |
| Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III) | 6.914,75 | 0,01 |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις | -3.100.715,97 | -2,39 |
| Σύνολα | 129.920.219,50 | 100,00 |



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
- Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού
Απόφαση Ε.Κ. 374/31.03.2021

| Σύνθεση Ενεργητικού | Μέσος Όρος Τριμήνου | |
|---|----------------------|--------------|
| | Ποσό (€) | Ποσοστό (%) |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις | | |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις | 16.719.229,79 | 12,87 |
| ΣύνολοI.1 | 16.719.229,79 | 12,87 |
| Ομολογίες - ΕΓΕΔ | | |
| Σταθερού Επιτοκίου | 623.677,27 | 0,48 |
| ΣύνολοI.3 | 623.677,27 | 0,48 |
| Μετοχές | | |
| Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ | 80.770.430,38 | 62,17 |
| ΣύνολοI.4 | 80.770.430,38 | 62,17 |
| ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια) | | |
| ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ | 1.882.033,15 | 1,45 |
| ΣύνολοI.5 | 1.882.033,15 | 1,45 |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) | 99.995.370,59 | 76,97 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | |
| Ομολογίες - ΕΓΕΔ | | |
| Σταθερού Επιτοκίου | 32.975.087,90 | 25,38 |
| ΣύνολοII.3 | 32.975.087,90 | 25,38 |
| Μετοχές | | |
| Μετοχές Εισηγμένες | 43.562,23 | 0,03 |
| ΣύνολοII.4 | 43.562,23 | 0,03 |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 33.018.650,13 | 25,41 |
| ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | |
| Options | | |
| CALL OPTIONS ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 6.914,75 | 0,01 |
| ΣύνολοIII2 | 6.914,75 | 0,01 |
| Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III) | 6.914,75 | 0,01 |

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού
Απόφαση Ε.Κ. 374/31.03.2021

| Σύνθεση Ενεργητικού | Μέσος Όρος Τριμήνου | |
|-------------------------------|---------------------|-------------|
| | Ποσό (€) | Ποσοστό (%) |
| Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II) | 133.020.935,47 | 102,39 |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις | -3.100.715,97 | -2,39 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | 129.920.219,50 | 100,00 |