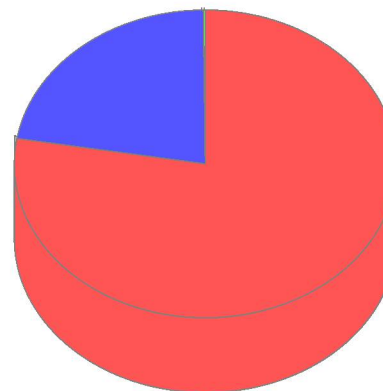


Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού
Απόφαση Ε.Κ. 374/31.03.2021

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	110.155.957,67	77,64
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	31.468.236,23	22,18
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	261.077,53	0,18
Σύνολα	141.885.271,43	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
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	22.934.076,92	16,16
ΣύνολοΙ.1	22.934.076,92	16,16
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.601.981,96	1,13
ΣύνολοΙ.3	1.601.981,96	1,13
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	85.619.898,79	60,34
ΣύνολοΙ.4	85.619.898,79	60,34
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	110.155.957,67	77,64
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	30.404.592,78	21,43
ΣύνολοΙΙ.3	30.404.592,78	21,43
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	1.063.643,45	0,75
ΣύνολοΙΙ.4	1.063.643,45	0,75
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	31.468.236,23	22,18
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	141.624.193,90	99,82
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	261.077,53	0,18
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	141.885.271,43	100,00