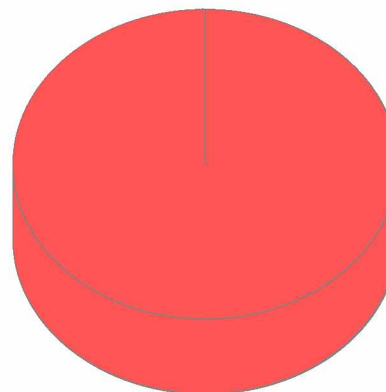


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού (R)
Απόφαση Ε.Κ. 691/18.11.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	11.044.292,68	103,92
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-416.474,98	-3,92
Σύνολα	10.627.817,70	100,00



● Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	927.649,67	8,73
Σύνολοι.1	927.649,67	8,73
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	6.473.843,93	60,91
Σύνολοι.3	6.473.843,93	60,91
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	3.642.799,08	34,28
Σύνολοι.4	3.642.799,08	34,28
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	11.044.292,68	103,92
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	11.044.292,68	103,92
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-416.474,98	-3,92
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	10.627.817,70	100,00

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
Optima greek balanced shield μικό έσωτερικό (R)
Απόφαση Ε.Κ. 691/18.11.2025