Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού (R)

Απόφαση Ε.Κ. 691/18.11.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.587.973,85	8,52
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	9.582.100,00	51,44
Μετοχές Εισηγμένες σε Euronext Athens	7.786.534,68	41,80
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-328.120,47	-1,76
Σύνολα	18.628.488,06	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού (R)

Απόφαση Ε.Κ. 691/18.11.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.587.973,85	8,52
OPTIMA BANK A.E					1.002.326,19	5,38
Π.Κ OPTIMA BANK A.E. (EUR)		1.002.326,1900	1,00000000	1.002.326,19	1.002.326,19	5,38
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					585.647,66	3,14
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		8.647,6600	1,00000000	8.647,66	8.647,66	0,05
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		577.000,0000	1,00000000	577.000,00	577.000,00	3,10
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					9.582.100,00	51,44
Σταθερού Επιτοκίου					9.582.100,00	51,44
G.G.B. 17/01/23-15/06/33 4.25%	GR0124039737	1.600.000,0000	100,94000000	1.615.040,00	1.615.040,00	8,67
G.G.B. 05/12/17-30/01/42 4.20%	GR0138015814	2.000.000,0000	94,89000000	1.897.800,00	1.897.800,00	10,19
G.G.B. 05/12/17-30/01/37 4.00%	GR0133011248	1.700.000,0000	96,28000000	1.636.760,00	1.636.760,00	8,79
G.G.B. 14/01/25-15/06/35 3,625%	GR0124041758	400.000,0000	94,94000000	379.760,00	379.760,00	2,04
G.G.B. 18/07/23-18/07/38 4.375%	GR0128017747	1.800.000,0000	98,55000000	1.773.900,00	1.773.900,00	9,52
G.G.B. 30/01/24-15/06/34 3.375%	GR0124040743	400.000,0000	94,55000000	378.200,00	378.200,00	2,03
G.G.B. 05/03/19-12/03/29 3.875%	GR0124035693	1.000.000,0000	100,82000000	1.008.200,00	1.008.200,00	5,41
G.G.B. 05/12/17-30/01/33 3.90%	GR0128015725	900.000,0000	99,16000000	892.440,00	892.440,00	4,79
Μετοχές Εισηγμένες σε Euronext Athens					7.786.534,68	41,80
ALPHA BANK S.A.	GRS830003000	171.000,0000	4,86000000	831.060,00	831.060,00	4,46
METLEN ENERGY & METALS S.A (GA)	GB00BTQGS779	23.000,0000	49,16000000	1.130.680,00	1.130.680,00	6,07
TITAN CEMENT INTERNATIONAL	BE0974338700	22.000,0000	48,88000000	1.075.360,00	1.075.360,00	5,77
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	120.000,0000	4,94000000	592.800,00	592.800,00	3,18
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS003003035	46.000,0000	17,85000000	821.100,00	821.100,00	4,41
Α.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS518003009	168.354,0000	4,42000000	744.124,68	744.124,68	3,99
CREDIA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS001003052	600.000,0000	1,01000000	606.000,00	606.000,00	3,25
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	GRS831003009	113.000,0000	10,97000000	1.239.610,00	1.239.610,00	6,65
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS282183003	30.000,0000	24,86000000	745.800,00	745.800,00	4,00
Σύνολο Ενεργητικού					*18.956.608,53*	*101,76*
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					*-328.120,47*	*-1,76*

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού (R)

Απόφαση Ε.Κ. 691/18.11.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Καθαρό Ενεργητικό					*18.628.488,06*	*100,00*

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GR0124039737	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	1.600.000,00	100,94	1.615.040,00	BGN	Baa3
GR0138015814	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	EUR	2.000.000,00	94,89	1.897.800,00	BGN	Baa3
GR0133011248	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	1.700.000,00	96,28	1.636.760,00	BGN	Baa3
GR0124041758	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	14/01/2025	15/06/2035	3,6250	EUR	400.000,00	94,94	379.760,00	BGN	Baa3
GR0128017747	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	11/07/2023	18/07/2038	4,3750	EUR	1.800.000,00	98,55	1.773.900,00	BGN	Baa3
GR0124040743	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	400.000,00	94,55	378.200,00	BGN	Baa3
GR0124035693	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	1.000.000,00	100,82	1.008.200,00	BGN	Baa3
GR0128015725	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	900.000,00	99,16	892.440,00	BGN	Baa3