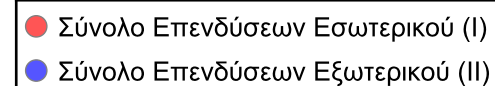
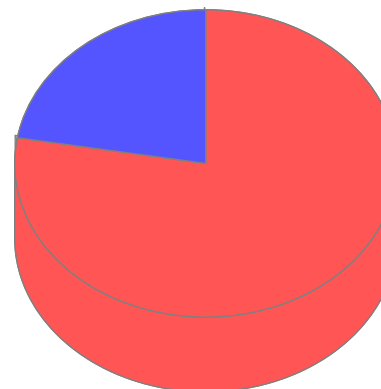


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού
Απόφαση Ε.Κ. 374/31.03.2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	127.282.963,68	77,86
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	36.584.341,22	22,38
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-397.440,94	-0,24
Σύνολα	163.469.863,96	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
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	22.865.599,36	13,99
ΣύνολοΙ.1	22.865.599,36	13,99
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	2.502.675,76	1,53
ΣύνολοΙ.2	2.502.675,76	1,53
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.769.629,90	1,08
ΣύνολοΙ.3	1.769.629,90	1,08
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες σε Euronext Athens	100.145.058,66	61,26
ΣύνολοΙ.4	100.145.058,66	61,26
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	127.282.963,68	77,86
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	4.797.869,70	2,94
ΣύνολοΙΙ.2	4.797.869,70	2,94
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	30.301.157,12	18,54
ΣύνολοΙΙ.3	30.301.157,12	18,54
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	1.485.314,40	0,91
ΣύνολοΙΙ.4	1.485.314,40	0,91
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	36.584.341,22	22,38
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	163.867.304,90	100,24
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-397.440,94	-0,24



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού
Απόφαση Ε.Κ. 374/31.03.2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	163.469.863,96	100,00