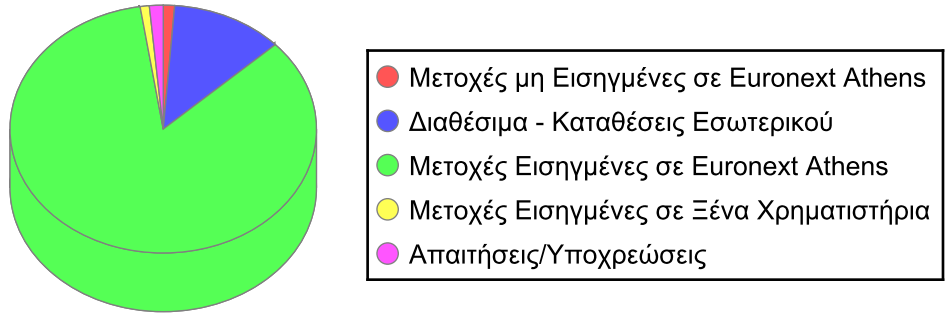
Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

Optima ελληνικό μετοχικό

Απόφαση Επ.Κεφ.141/23.9.99 Τελευταια Τροπ.Απόφαση Ε.Κ.371/2.11.20

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μετοχές μη Εισηγμένες σε Euronext Athens	877.107,91	1,20
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	8.709.116,55	11,87
Μετοχές Εισηγμένες σε Euronext Athens	62.039.930,84	84,53
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	706.000,30	0,96
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.064.588,35	1,45
Σύνολα	73.396.743,95	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

Optima ελληνικό μετοχικό

Απόφαση Επ.Κεφ.141/23.9.99 Τελευταια Τροπ.Απόφαση Ε.Κ.371/2.11.20

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					8.709.116,55	11,87
OPTIMA BANK A.E					7.141.320,80	9,73
Π.Κ OPTIMA BANK A.E. (EUR)		7.052.720,8000	1,00000000	7.052.720,80	7.052.720,80	9,61
OPTIMA BANK A.E (EUR)		88.600,0000	1,00000000	88.600,00	88.600,00	0,12
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					1.567.795,75	2,14
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		1.501.000,0000	1,00000000	1.501.000,00	1.501.000,00	2,05
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		66.795,7500	1,00000000	66.795,75	66.795,75	0,09
Μετοχές Εισηγμένες σε Euronext Athens					62.039.930,84	84,53
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS474003001	730.000,0000	1,69000000	1.233.700,00	1.233.700,00	1,68
DOTSOFT S.A.	GRS531003002	37.000,0000	32,20000000	1.191.400,00	1.191.400,00	1,62
PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	GRS472003011	184.435,0000	10,76000000	1.984.520,60	1.984.520,60	2,70
ΑΒΑΞ Α.Ε.	GRS213213002	76.070,0000	3,36000000	255.595,20	255.595,20	0,35
QUALCO GROUP SA	GRS543003008	80.586,0000	6,07000000	489.157,02	489.157,02	0,67
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS003003035	120.000,0000	17,85000000	2.142.000,00	2.142.000,00	2,92
ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	GRS433003019	16.706,0000	8,72000000	145.676,32	145.676,32	0,20
ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	GRS281003004	375.224,0000	3,76000000	1.410.842,24	1.410.842,24	1,92
AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRS432003028	236.982,0000	9,67000000	2.291.615,94	2.291.615,94	3,12
QUALITY AND RELIABILITY A.B.E.E.	GRS396003006	838.490,0000	1,31200000	1.100.098,88	1.100.098,88	1,50
BALLY'S INTRALOT A.E.	GRS343313003	1.500.000,0000	1,13500000	1.702.500,00	1.702.500,00	2,32
DIMAND SA	GRS525003000	123.900,0000	14,00000000	1.734.600,00	1.734.600,00	2,36
REAL CONSULTING IT BUSINESS	GRS522003003	274.000,0000	8,72000000	2.389.280,00	2.389.280,00	3,26
ALTER EGO MEDIA A.E.	GRS541003000	59.688,0000	6,51000000	388.568,88	388.568,88	0,53
OPTIMA BANK A.E	GRS533003000	151.460,0000	14,78000000	2.238.578,80	2.238.578,80	3,05
ALPHA BANK S.A.	GRS830003000	400.000,0000	4,86000000	1.944.000,00	1.944.000,00	2,65
CREDIA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS001003052	3.000.000,0000	1,01000000	3.030.000,00	3.030.000,00	4,13
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS282183003	83.000,0000	24,86000000	2.063.380,00	2.063.380,00	2,81
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	GRS434003000	135.000,0000	23,22000000	3.134.700,00	3.134.700,00	4,27

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

Optima ελληνικό μετοχικό

Απόφαση Επ.Κεφ.141/23.9.99 Τελευταια Τροπ.Απόφαση Ε.Κ.371/2.11.20

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	GRS831003009	501.000,0000	10,97000000	5.495.970,00	5.495.970,00	7,49
ONYX TOURISTIKI S.A.	GRS530003003	617.712,0000	1,52800000	943.863,94	943.863,94	1,29
METLEN ENERGY & METALS S.A (GA)	GB00BTQGS779	143.000,0000	49,16000000	7.029.880,00	7.029.880,00	9,58
FAIS HOLDING SA	GRS542003009	18.000,0000	3,23000000	58.140,00	58.140,00	0,08
TREK DEVELOPMENT A.E	GRS552003006	142.853,0000	3,87000000	552.841,11	552.841,11	0,75
ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS570003004	32.500,0000	2,90000000	94.250,00	94.250,00	0,13
CENERGY HOLDING SA	BE0974303357	130.000,0000	24,24000000	3.151.200,00	3.151.200,00	4,29
TITAN CEMENT INTERNATIONAL	BE0974338700	25.000,0000	48,88000000	1.222.000,00	1.222.000,00	1,66
LAVIPHARM A.B.E.	GRS246003008	672.949,0000	1,57400000	1.059.221,73	1.059.221,73	1,44
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	1.200.000,0000	4,94000000	5.928.000,00	5.928.000,00	8,08
COCA - COLA HBC AG	CH0198251305	65.000,0000	51,40000000	3.341.000,00	3.341.000,00	4,55
ALLWYN AG	GRS419003009	107.500,0000	11,40000000	1.225.500,00	1.225.500,00	1,67
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.	GRS148003015	191.371,0000	5,58000000	1.067.850,18	1.067.850,18	1,45
Μετοχές μη Εισηγμένες σε Euronext Athens					877.107,91	1,20
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					877.107,91	1,20
ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.		25.081,0000	0,00010000	2,51	2,51	0,00
ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ Α.Ε.		667,0000	1.315,00000000	877.105,00	877.105,00	1,20
INTERNATIONAL LIFE A.E ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ		4.017,0000	0,00010000	0,40	0,40	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					0,00	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					706.000,30	0,96
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ					706.000,00	0,96
PANDORA INVESTMENTS PUBLIC	CY0005730714	1.500.000,0000	0,20200000	303.000,00	303.000,00	0,41
DEMETRA HOLDINGS PLC	CY0005350216	200.000,0000	1,39000000	278.000,00	278.000,00	0,38
IDNA GENOMICS PUBLIC LTD	CY0109800710	12.500,0000	10,00000000	125.000,00	125.000,00	0,17
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ					0,30	0,00
TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	TRATSKBW91N0	1,7550	9,64000000	16,92	0,30	0,00
Σύνολο Ενεργητικού					*72.332.155,60*	*98,55*
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					*1.064.588,35*	*1,45*

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

Optima ελληνικό μετοχικό

Απόφαση Επ.Κεφ.141/23.9.99 Τελευταια Τροπ.Απόφαση Ε.Κ.371/2.11.20

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Καθαρό Ενεργητικό					*73.396.743,95*	*100,00*

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προιόντα Εσωτερικού				1.986.500,00	2,71
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ DEC 2026	1.000,0000	10,98000000	1.098.000,00	1.098.000,00	1,50
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ DEC 2026	500,0000	17,77000000	888.500,00	888.500,00	1,21