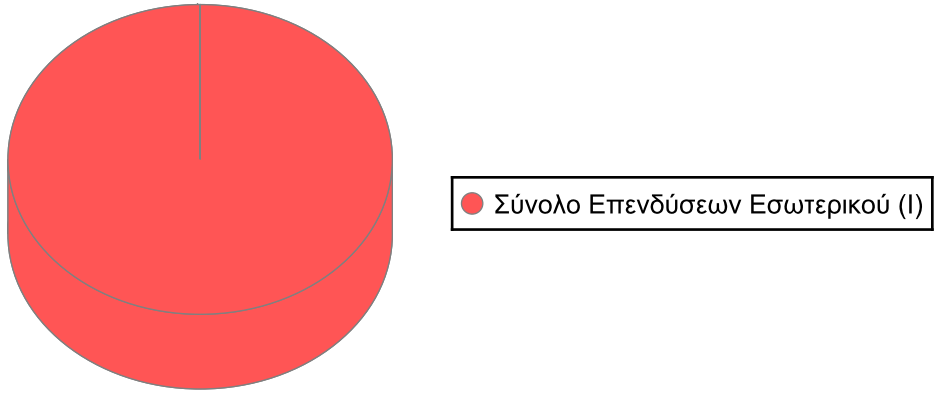
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2026-30/09/2026)

Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού (R)

Απόφαση Ε.Κ. 691/18.11.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	17.496.060,19	100,58
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-100.922,37	-0,58
Σύνολα	17.395.137,82	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.136.881,32	6,54
ΣύνολοI.1	1.136.881,32	6,54
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	9.463.119,24	54,40
ΣύνολοI.3	9.463.119,24	54,40
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες σε Euronext Athens	6.896.059,63	39,64
ΣύνολοI.4	6.896.059,63	39,64
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	17.496.060,19	100,58
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	*17.496.060,19*	*100,58*
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	*-100.922,37*	*-0,58*
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	*17.395.137,82*	*100,00*

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2026-30/09/2026)

Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού (R)

Απόφαση Ε.Κ. 691/18.11.2025