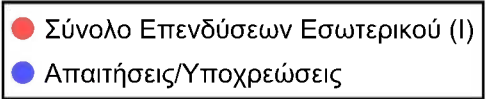
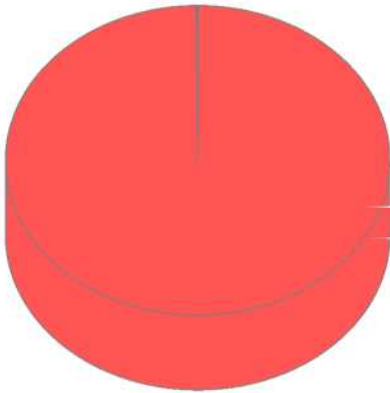




Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού (R)
Απόφαση Ε.Κ. 691/18.11.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	14.536.167,27	99,85
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	21.285,20	0,15
Σύνολα	14.557.452,47	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.033.679,44	7,10
Σύνολο I.1	1.033.679,44	7,10
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	8.284.633,94	56,91
Σύνολο I.3	8.284.633,94	56,91
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	5.217.853,89	35,84
Σύνολο I.4	5.217.853,89	35,84
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	14.536.167,27	99,85
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	14.536.167,27	99,85
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	21.285,20	0,15
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	14.557.452,47	100,00

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού (R)
Απόφαση Ε.Κ. 691/18.11.2025