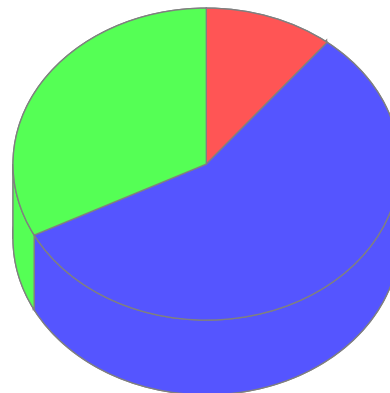


Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού (R)

Απόφαση Ε.Κ. 691/18.11.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	376.905,61	11,33
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	1.988.300,00	59,75
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	1.139.892,00	34,25
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-177.343,94	-5,33
Σύνολα	3.327.753,67	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					376.905,61	11,33
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					376.905,61	11,33
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		3.905,6100	1,00000000	3.905,61	3.905,61	0,12
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		373.000,0000	1,00000000	373.000,00	373.000,00	11,21
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.988.300,00	59,75
Σταθερού Επιτοκίου					1.988.300,00	59,75
G.G.B. 18/07/23-18/07/38 4.375%	GR0128017747	400.000,0000	106,50000000	426.000,00	426.000,00	12,80
G.G.B. 05/12/17-30/01/42 4.20%	GR0138015814	300.000,0000	103,85000000	311.550,00	311.550,00	9,36
G.G.B. 30/01/24-15/06/34 3.375%	GR0124040743	100.000,0000	100,26000000	100.260,00	100.260,00	3,01
G.G.B. 17/01/23-15/06/33 4.25%	GR0124039737	300.000,0000	106,87000000	320.610,00	320.610,00	9,63
G.G.B. 14/01/25-15/06/35 3,625%	GR0124041758	100.000,0000	101,20000000	101.200,00	101.200,00	3,04
G.G.B. 05/03/19-12/03/29 3.875%	GR0124035693	200.000,0000	104,22000000	208.440,00	208.440,00	6,26
G.G.B. 05/12/17-30/01/37 4.00%	GR0133011248	300.000,0000	103,72000000	311.160,00	311.160,00	9,35
G.G.B. 05/12/17-30/01/33 3.90%	GR0128015725	200.000,0000	104,54000000	209.080,00	209.080,00	6,28
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.139.892,00	34,25
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS282183003	7.500,0000	27,90000000	209.250,00	209.250,00	6,29
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	GRS419003009	15.000,0000	19,10000000	286.500,00	286.500,00	8,61
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	GRS298343005	4.500,0000	8,36000000	37.620,00	37.620,00	1,13
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	GRS426003000	1.500,0000	31,40000000	47.100,00	47.100,00	1,42
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	50.000,0000	3,42500000	171.250,00	171.250,00	5,15
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS003003035	10.000,0000	13,00000000	130.000,00	130.000,00	3,91
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	GRS831003009	38.000,0000	6,79400000	258.172,00	258.172,00	7,76
Σύνολο Ενεργητικού					3.505.097,61	105,33
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-177.343,94	-5,33
Καθαρό Ενεργητικό					3.327.753,67	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GR0128017747	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	11/07/2023	18/07/2038	4,3750	EUR	400.000,00	106,50	426.000,00	BGN	Ba1
GR0138015814	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	EUR	300.000,00	103,85	311.550,00	BGN	Ba1
GR0124040743	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	100.000,00	100,26	100.260,00	BGN	Baa3
GR0124039737	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	300.000,00	106,87	320.610,00	BGN	Baa3
GR0124041758	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	14/01/2025	15/06/2035	3,6250	EUR	100.000,00	101,20	101.200,00	BGN	Baa3
GR0124035693	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	200.000,00	104,22	208.440,00	BGN	Baa3
GR0133011248	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	300.000,00	103,72	311.160,00	BGN	Ba1
GR0128015725	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	200.000,00	104,54	209.080,00	BGN	Ba1