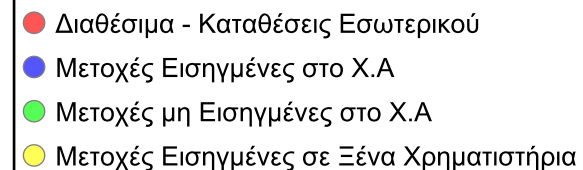
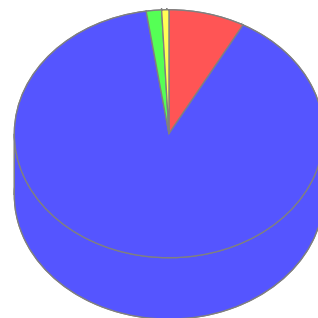


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	4.364.165,29	8,25
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	49.168.286,02	93,00
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α	877.107,91	1,66
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	412.500,43	0,78
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.951.235,67	-3,69
Σύνολα	52.870.823,98	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					4.364.165,29	8,25
OPTIMA BANK A.E					284.189,69	0,54
OPTIMA BANK A.E (EUR)		124.189,6900	1,00000000	124.189,69	124.189,69	0,23
OPTIMA BANK A.E (EUR)		160.000,0000	1,00000000	160.000,00	160.000,00	0,30
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					4.079.975,60	7,72
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		15.975,6000	1,00000000	15.975,60	15.975,60	0,03
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		4.064.000,0000	1,00000000	4.064.000,00	4.064.000,00	7,69
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					49.168.286,02	93,00
OPTIMA BANK A.E	GRS533003000	252.463,0000	7,71000000	1.946.489,73	1.946.489,73	3,68
INTRALOT A.E.	GRS343313003	2.151.381,0000	1,05800000	2.276.161,10	2.276.161,10	4,31
ONYX TOURISTIKI S.A.	GRS530003003	417.712,0000	2,20000000	918.966,40	918.966,40	1,74
REAL CONSULTING IT BUSINESS	GRS522003003	150.530,0000	5,80000000	873.074,00	873.074,00	1,65
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤ/ΥΩΝ	GRS145003000	95.000,0000	25,42000000	2.414.900,00	2.414.900,00	4,57
Α.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS518003009	50.000,0000	3,04000000	152.000,00	152.000,00	0,29
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	GRS434003000	140.000,0000	18,20000000	2.548.000,00	2.548.000,00	4,82
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	GRS831003009	396.375,0000	6,79400000	2.692.971,75	2.692.971,75	5,09
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.	GRS148003015	191.371,0000	6,29000000	1.203.723,59	1.203.723,59	2,28
TREK DEVELOPMENT A.E	GRS552003006	142.853,0000	3,37000000	481.414,61	481.414,61	0,91
PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	GRS472003011	232.342,0000	8,03000000	1.865.706,26	1.865.706,26	3,53
COCA - COLA HBC AG	CH0198251305	32.000,0000	44,72000000	1.431.040,00	1.431.040,00	2,71
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS003003035	307.000,0000	13,00000000	3.991.000,00	3.991.000,00	7,55
FAIS HOLDING SA	GRS542003009	25.000,0000	3,44500000	86.125,00	86.125,00	0,16
CENERGY HOLDING SA	BE0974303357	50.000,0000	15,00000000	750.000,00	750.000,00	1,42
ALTER EGO MEDIA A.E.	GRS541003000	179.688,0000	6,30000000	1.132.034,40	1.132.034,40	2,14
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS474003001	190.000,0000	1,99000000	378.100,00	378.100,00	0,72
QUALITY AND RELIABILITY A.B.E.E.	GRS396003006	501.249,0000	1,23800000	620.546,26	620.546,26	1,17
ΑΒΑΞ Α.Ε.	GRS213213002	146.070,0000	2,97000000	433.827,90	433.827,90	0,82
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	GRS426003000	65.000,0000	31,40000000	2.041.000,00	2.041.000,00	3,86

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	GRS298343005	142.000,0000	8,36000000	1.187.120,00	1.187.120,00	2,25
ΔΙΚΑΙΩΜΑ QUALITY AND RELIABILITY A.B.E.E.	GRX396003006	501.249,0000	0,04000000	20.049,96	20.049,96	0,04
BIOΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	BE0974271034	175.000,0000	11,90000000	2.082.500,00	2.082.500,00	3,94
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	600.000,0000	3,42500000	2.055.000,00	2.055.000,00	3,89
QUALCO GROUP SA	GRS543003008	148.586,0000	6,55000000	973.238,30	973.238,30	1,84
AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRS432003028	235.910,0000	9,80000000	2.311.918,00	2.311.918,00	4,37
LAVIPHARM A.B.E.	GRS246003008	1.435.294,0000	0,97000000	1.392.235,18	1.392.235,18	2,63
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS282183003	85.000,0000	27,90000000	2.371.500,00	2.371.500,00	4,49
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	GRS419003009	20.000,0000	19,10000000	382.000,00	382.000,00	0,72
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	GRS426003000	20.000,0000	31,40000000	628.000,00	628.000,00	1,19
DIMAND SA	GRS525003000	100.000,0000	11,20000000	1.120.000,00	1.120.000,00	2,12
METLEN ENERGY & METALS S.A (GA)	GB00BTQGS779	110.500,0000	43,80000000	4.839.900,00	4.839.900,00	9,15
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	191.011,0000	7,94000000	1.516.627,34	1.516.627,34	2,87
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS497003012	34.538,0000	1,48000000	51.116,24	51.116,24	0,10
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α					877.107,91	1,66
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					877.107,91	1,66
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ	INTERNALIFE	4.017,0000	0,00010000	0,40	0,40	0,00
ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.	FT0000000025	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	1,66
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					412.500,43	0,78
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ					412.500,00	0,78
IDNA GENOMICS PUBLIC LTD	CY0109800710	12.500,0000	33,00000000	412.500,00	412.500,00	0,78
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ					0,43	0,00
TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	TRATSKBW91N0	1,7550	12,35000000	21,67	0,43	0,00
Σύνολο Ενεργητικού					54.822.059,65	103,69
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.951.235,67	-3,69
Καθαρό Ενεργητικό					52.870.823,98	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025

Optima ελληνικό μετοχικό

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

Κατάσταση Παραγώγων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Un Categorized Securities				2.910.500,00	0,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ MAR 2026	500,0000	13,13000000	656.500,00	656.500,00	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ MAR 2026	3.000,0000	6,93000000	2.079.000,00	2.079.000,00	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK MAR 2026	500,0000	3,50000000	175.000,00	175.000,00	0,00