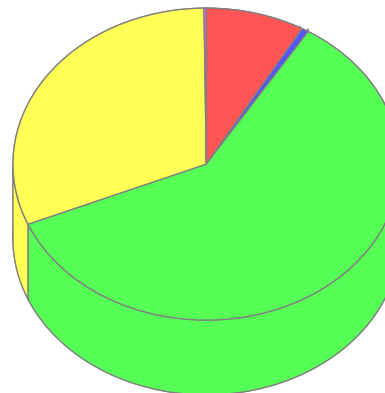


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	9.004.455,08	8,26
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	630.333,85	0,58
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	65.284.361,64	59,87
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	33.918.098,00	31,10
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	211.722,67	0,19
Σύνολα	109.048.971,24	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					9.004.455,08	8,26
OPTIMA BANK A.E					4.362.975,28	4,00
Π.Κ OPTIMA BANK A.E. (EUR)		4.362.975,2800	1,00000000	4.362.975,28	4.362.975,28	4,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					4.641.479,80	4,26
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		124.479,8000	1,00000000	124.479,80	124.479,80	0,11
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		4.517.000,0000	1,00000000	4.517.000,00	4.517.000,00	4,14
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					630.333,85	0,58
Σταθερού Επιτοκίου					630.333,85	0,58
TERNA ENERGY 18/10/19-23/10/26 2.60%	GRC813119AD1	180.000,0000	99,95200000	179.913,60	179.913,60	0,16
GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75%	GRC1451207D3	30.000,0000	99,66550000	29.899,65	29.899,65	0,03
R-ENERGY ONE 17/12/21-17/12/26 4.50%	GRC807121CB5	240.000,0000	100,38000000	240.912,00	240.912,00	0,22
LAMDA 17/07/20-21/07/27 3.40%	GRC2451207D1	179.000,0000	100,34000000	179.608,60	179.608,60	0,16
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					65.284.361,64	59,87
BIOΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	BE0974271034	60.600,0000	7,45000000	451.470,00	451.470,00	0,41
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS260333000	100.000,0000	16,12000000	1.612.000,00	1.612.000,00	1,48
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS003003035	500.000,0000	12,36500000	6.182.500,00	6.182.500,00	5,67
INTRALOT Α.Ε.	GRS343313003	2.000.000,0000	1,27000000	2.540.000,00	2.540.000,00	2,33
METLEN ENERGY & METALS S.A (GA)	GB00BTQGS779	30.000,0000	47,70000000	1.431.000,00	1.431.000,00	1,31
ΑΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRS432003028	750.000,0000	8,61000000	6.457.500,00	6.457.500,00	5,92
CENERGY HOLDING SA	BE0974303357	390.000,0000	12,20000000	4.758.000,00	4.758.000,00	4,36
ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	GRS541003000	235.000,0000	6,17000000	1.449.950,00	1.449.950,00	1,33
QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.	GRS396003006	443.100,0000	1,45800000	646.039,80	646.039,80	0,59
LAVIPHARM Α.Β.Ε.	GRS246003008	850.000,0000	0,81000000	688.500,00	688.500,00	0,63
TITAN CEMENT INTERNATIONAL	BE0974338700	65.000,0000	34,80000000	2.262.000,00	2.262.000,00	2,07
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	GRS298343005	450.000,0000	8,43000000	3.793.500,00	3.793.500,00	3,48
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS474003001	937.889,0000	2,03000000	1.903.914,67	1.903.914,67	1,75
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	GRS434003000	350.000,0000	14,02000000	4.907.000,00	4.907.000,00	4,50

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	GRS472003011	97.342,0000	6,82000000	663.872,44	663.872,44	0,61
ONYX TOURISTIKI S.A.	GRS530003003	565.000,0000	2,21000000	1.248.650,00	1.248.650,00	1,15
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	GRS419003009	77.123,0000	19,87000000	1.532.434,01	1.532.434,01	1,41
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	1.000.000,0000	8,06000000	8.060.000,00	8.060.000,00	7,39
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.	GRS014003032	498.636,0000	7,21400000	3.597.160,10	3.597.160,10	3,30
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	GRS426003000	260.178,0000	25,66000000	6.676.167,48	6.676.167,48	6,12
INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS087003000	370.000,0000	3,52500000	1.304.250,00	1.304.250,00	1,20
REAL CONSULTING IT BUSINESS	GRS522003003	44.719,0000	5,06000000	226.278,14	226.278,14	0,21
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	GRS395363005	80.000,0000	6,64000000	531.200,00	531.200,00	0,49
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.	GRS536003007	170.000,0000	10,38000000	1.764.600,00	1.764.600,00	1,62
TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ	GRS534003009	325.000,0000	1,83500000	596.375,00	596.375,00	0,55
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					33.918.098,00	31,10
Σταθερού Επιτοκίου					32.916.898,00	30,19
KBC GROUP 27/05/25-27/11/30 6,00%	BE0390219856	400.000,0000	102,74200000	410.968,00	410.968,00	0,38
ALPHA 16/12/22-16/06/27 7.50%	XS2562213145	300.000,0000	103,48200000	310.446,00	310.446,00	0,28
EUROBANK 21/01/25-30/04/35 4,25%	XS2987792269	1.000.000,0000	100,47100000	1.004.710,00	1.004.710,00	0,92
ATTICA 05/06/25-13/06/35 7.375%	XS3093364290	8.000.000,0000	107,12700000	8.570.160,00	8.570.160,00	7,86
ALPHA 01/02/23-08/02/28 11.875%	XS2583633966	1.000.000,0000	116,53300000	1.165.330,00	1.165.330,00	1,07
UNICREDIT 09/01/24-16/04/34 5,375%	IT0005580102	700.000,0000	106,05900000	742.413,00	742.413,00	0,68
BULGARIAN ENERGY 12/06/25-19/06/30 4,25%	XS3090933485	500.000,0000	99,80100000	499.005,00	499.005,00	0,46
INTRALOT 25/09/25-15/10/31 6.75%	XS3192259516	900.000,0000	100,70100000	906.309,00	906.309,00	0,83
NATIONAL BANK 19/03/24-28/06/35 5.875%	XS2790334184	1.000.000,0000	107,40400000	1.074.040,00	1.074.040,00	0,98
HSBC HOLDINGS 18/03/24-22/03/35 4,599%	XS2788605660	600.000,0000	104,10300000	624.618,00	624.618,00	0,57
COMMERZBANK 03/06/25-09/10/32 6,625%	DE000CZ45WD1	400.000,0000	105,21100000	420.844,00	420.844,00	0,39
ERSTE GROUP BANK 20/5/25-15/04/32 6,375%	AT0000A3M597	400.000,0000	103,89400000	415.576,00	415.576,00	0,38
ILIAD 02/05/24-02/05/31 5,375%	FR001400PRQ7	200.000,0000	106,24900000	212.498,00	212.498,00	0,19
EUROBANK 04/06/25-04/06/31 6,625%	XS3044351867	1.600.000,0000	104,14200000	1.666.272,00	1.666.272,00	1,53
CEC BANK 21/11/24-28/11/29 5,625%	XS2948748012	500.000,0000	103,41800000	517.090,00	517.090,00	0,47

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
PIRAEUS 09/01/24-17/04/34 7.25%	XS2747093321	1.200.000,0000	110,48000000	1.325.760,00	1.325.760,00	1,22
ROMANIA 27/09/22-27/09/29 6.625%	XS2538441598	4.200.000,0000	108,05800000	4.538.436,00	4.538.436,00	4,16
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/6/23-21/12/28 11.875%	XS2638438510	1.600.000,0000	120,96000000	1.935.360,00	1.935.360,00	1,77
EUROBANK 19/01/23-26/01/29 7%	XS2579816146	800.000,0000	109,37200000	874.976,00	874.976,00	0,80
LOTTOMATICA 13/05/25-31/01/31 4.875%	XS3047452316	300.000,0000	102,78700000	308.361,00	308.361,00	0,28
INTESA 14/11/24-14/11/36 4.271%	XS2939329996	600.000,0000	102,20400000	613.224,00	613.224,00	0,56
EUROBANK 29/11/22-06/12/32 10%	XS2562543442	800.000,0000	113,96500000	911.720,00	911.720,00	0,84
ALPHA 10/09/24-10/06/30 7.50%	XS2805274326	400.000,0000	109,28600000	437.144,00	437.144,00	0,40
OPTIMA 18/06/25-30/09/35 5.50%	XS3104415545	2.500.000,0000	102,47300000	2.561.825,00	2.561.825,00	2,35
NESTE OYZ 13/03/25-20/03/30 3.75%	XS3030307865	300.000,0000	102,37100000	307.113,00	307.113,00	0,28
NATIONAL BANK 03/10/23-03/01/34 8%	XS2595343059	500.000,0000	112,54000000	562.700,00	562.700,00	0,52
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					1.001.200,00	0,92
INTRALOT 25/09/25-15/10/31 FLOAT 6,564456%	XS3192259862	1.000.000,0000	100,12000000	1.001.200,00	1.001.200,00	0,92
Σύνολο Ενεργητικού					108.837.248,57	99,81
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					211.722,67	0,19
Καθαρό Ενεργητικό					109.048.971,24	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)

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										
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	18/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	180.000,00	99,95	179.913,60	BGN	n/a
GRC1451207D3	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	02/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	30.000,00	99,67	29.899,65	BGN	n/a
GRC807121CB5	R-ENERGY	17/12/2021	17/12/2026	4,5000	EUR	240.000,00	100,38	240.912,00	BGN	n/a
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	17/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	179.000,00	100,34	179.608,60	BGN	n/a
BE0390219856	KBC GROUP NV	27/05/2025	27/11/2030	6,0000	EUR	400.000,00	102,74	410.968,00	BGN	Baa3
XS2562213145	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	300.000,00	103,48	310.446,00	BGN	Baa2
XS2987792269	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	21/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	1.000.000,00	100,47	1.004.710,00	BGN	Ba1
XS3093364290	ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	05/06/2025	13/06/2035	7,3750	EUR	8.000.000,00	107,13	8.570.160,00	BGN	B2
XS2583633966	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	EUR	1.000.000,00	116,53	1.165.330,00	BGN	B1
IT0005580102	UNICREDIT SPA	09/01/2024	16/04/2034	5,3750	EUR	700.000,00	106,06	742.413,00	BGN	Ba1
XS3090933485	BULGARIAN ENERGY HLD	12/06/2025	19/06/2030	4,2500	EUR	500.000,00	99,80	499.005,00	BGN	Ba2
XS3192259516	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε	25/09/2025	15/10/2031	6,7500	EUR	900.000,00	100,70	906.309,00	BGN	B3
XS2790334184	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	19/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	1.000.000,00	107,40	1.074.040,00	BGN	Ba1
XS2788605660	HSBC HOLDINGS	18/03/2024	22/03/2035	4,5990	EUR	600.000,00	104,10	624.618,00	BGN	Baa1
DE000CZ45WD1	COMMERZBANK AG	03/06/2025	09/10/2032	6,6250	EUR	400.000,00	105,21	420.844,00	BGN	Ba1
AT0000A3M597	ERSTE GROUP BANK AG	20/05/2025	15/04/2032	6,3750	EUR	400.000,00	103,89	415.576,00	BGN	BBB-
FR001400PRQ7	ILIAD SA	02/05/2024	02/05/2031	5,3750	EUR	200.000,00	106,25	212.498,00	BGN	Ba2
XS3044351867	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	04/06/2025	04/06/2031	6,6250	EUR	1.600.000,00	104,14	1.666.272,00	BGN	Ba3
XS2948748012	CEC BANK	21/11/2024	28/11/2029	5,6250	EUR	500.000,00	103,42	517.090,00	BGN	BB
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	09/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	1.200.000,00	110,48	1.325.760,00	BGN	Ba2
XS2538441598	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	27/09/2022	27/09/2029	6,6250	EUR	4.200.000,00	108,06	4.538.436,00	BGN	Baa3
XS2638438510	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	21/06/2023	21/12/2028	11,8750	EUR	1.600.000,00	120,96	1.935.360,00	BGN	Ba3
XS2579816146	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	800.000,00	109,37	874.976,00	BGN	Baa1
XS3047452316	LOTTOMATICA	24/04/2025	31/01/2031	4,8750	EUR	300.000,00	102,79	308.361,00	BGN	Ba2
XS2939329996	INTESA SANPAOLO	14/11/2024	14/11/2036	4,2710	EUR	600.000,00	102,20	613.224,00	BGN	Baa3



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025

Optima greek balanced μικτό εσωτερικού

Απόφαση Ε.Κ. 374/31.03.2021

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
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
XS2562543442	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	29/11/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	800.000,00	113,96	911.720,00	BGN	Ba1
XS2805274326	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	10/09/2024	10/06/2030	7,5000	EUR	400.000,00	109,29	437.144,00	BGN	B1
XS3104415545	OPTIMA BANK Α.Ε	18/06/2025	30/09/2035	5,5000	EUR	2.500.000,00	102,47	2.561.825,00	BGN	B1
XS3030307865	NESTE ΟΥΖ	13/03/2025	20/03/2030	3,7500	EUR	300.000,00	102,37	307.113,00	BGN	A3
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	500.000,00	112,54	562.700,00	BGN	Ba1
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS3192259862	INTRALOT Α.Ε	25/09/2025	15/10/2031	0,0000	EUR	1.000.000,00	100,12	1.001.200,00	BGN	B3