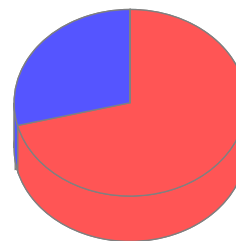


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	82.432.560,18	71,32
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	33.522.251,35	29,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	11.430,96	0,01
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-382.913,01	-0,33
Σύνολα	115.583.329,48	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
- Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	5.738.570,39	4,96
ΣύνολοΙ.1	5.738.570,39	4,96
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	626.231,15	0,54
ΣύνολοΙ.3	626.231,15	0,54
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	73.064.275,02	63,21
ΣύνολοΙ.4	73.064.275,02	63,21
ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	3.167,49	0,00
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	3.000.316,13	2,60
ΣύνολοΙ.5	3.003.483,62	2,60
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	82.432.560,18	71,32
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	32.985.359,92	28,54
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	536.891,43	0,46
ΣύνολοΙΙ.3	33.522.251,35	29,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	33.522.251,35	29,00
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Options		
CALL OPTIONS ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	11.430,96	0,01
ΣύνολοΙΙΙ2	11.430,96	0,01
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	11.430,96	0,01
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	115.966.242,49	100,33
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-382.913,01	-0,33



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/12/2025

Optima greek balanced μικτό εσωτερικού

Απόφαση Ε.Κ. 374/31.03.2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	115.583.329,48	100,00