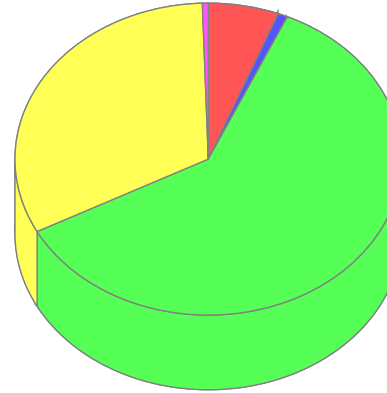


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	4.599.206,39	5,90
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	622.481,05	0,80
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	47.235.846,67	60,64
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	25.085.756,00	32,20
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού	-27.575,00	-0,04
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	383.406,98	0,49
Σύνολα	77.899.122,09	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					4.599.206,39	5,90
OPTIMA BANK A.E					3.347.182,63	4,30
Π.Κ OPTIMA BANK A.E. (EUR)		3.347.182,6300	1,00000000	3.347.182,63	3.347.182,63	4,30
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					1.252.023,76	1,61
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		207.517,0700	1,00000000	207.517,07	207.517,07	0,27
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		49.224,6900	1,00000000	49.224,69	49.224,69	0,06
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		168.282,0000	1,00000000	168.282,00	168.282,00	0,22
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		827.000,0000	1,00000000	827.000,00	827.000,00	1,06
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					622.481,05	0,80
Σταθερού Επιτοκίου					622.481,05	0,80
LAMDA 17/07/20-21/07/27 3.40%	GRC2451207D1	179.000,0000	98,49780000	176.311,06	176.311,06	0,23
GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75%	GRC1451207D3	30.000,0000	98,58490000	29.575,47	29.575,47	0,04
TERNA ENERGY 18/10/19-23/10/26 2.60%	GRC813119AD1	180.000,0000	99,00100000	178.201,80	178.201,80	0,23
R-ENERGY ONE 17/12/21-17/12/26 4.50%	GRC807121CB5	240.000,0000	99,33030000	238.392,72	238.392,72	0,31
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					47.235.846,67	60,64
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS474003001	563.639,0000	1,67500000	944.095,33	944.095,33	1,21
INTRALOT Α.Ε.	GRS343313003	2.100.000,0000	1,16000000	2.436.000,00	2.436.000,00	3,13
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	840.000,0000	6,28000000	5.275.200,00	5.275.200,00	6,77
ΑΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRS432003028	565.000,0000	5,38000000	3.039.700,00	3.039.700,00	3,90
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	GRS426003000	260.178,0000	23,66000000	6.155.811,48	6.155.811,48	7,90
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	GRS298343005	379.110,0000	8,23000000	3.120.075,30	3.120.075,30	4,01
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	GRS434003000	401.721,0000	13,86000000	5.567.853,06	5.567.853,06	7,15
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	GRS472003011	183.000,0000	7,14000000	1.306.620,00	1.306.620,00	1,68
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.	GRS536003007	170.000,0000	9,87500000	1.678.750,00	1.678.750,00	2,16
TITAN CEMENT INTERNATIONAL	BE0974338700	47.000,0000	38,40000000	1.804.800,00	1.804.800,00	2,32
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	GRS419003009	17.500,0000	19,25000000	336.875,00	336.875,00	0,43
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	GRS014003032	900.000,0000	5,88200000	5.293.800,00	5.293.800,00	6,80

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
LAVIPHARM A.B.E.	GRS246003008	850.000,0000	0,79900000	679.150,00	679.150,00	0,87
QUALITY AND RELIABILITY A.B.E.E.	GRS396003006	250.000,0000	1,16000000	290.000,00	290.000,00	0,37
ONYX TOURISTIKI S.A.	GRS530003003	600.000,0000	1,77000000	1.062.000,00	1.062.000,00	1,36
A.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS518003009	47.998,0000	3,17000000	152.153,66	152.153,66	0,20
REAL CONSULTING IT BUSINESS	GRS522003003	81.699,0000	5,16000000	421.566,84	421.566,84	0,54
CENERGY HOLDING SA	BE0974303357	210.000,0000	9,76000000	2.049.600,00	2.049.600,00	2,63
METLEN ENERGY & METALS S.A.	GRS393503008	43.000,0000	46,02000000	1.978.860,00	1.978.860,00	2,54
AUTOHELLAS A.T.E.E.	GRS337003008	77.400,0000	10,64000000	823.536,00	823.536,00	1,06
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	GRS495003006	20.000,0000	12,20000000	244.000,00	244.000,00	0,31
ALTER EGO MEDIA A.E.	GRS541003000	185.000,0000	4,38400000	811.040,00	811.040,00	1,04
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	BE0974271034	96.000,0000	5,66000000	543.360,00	543.360,00	0,70
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS087003000	370.000,0000	3,30000000	1.221.000,00	1.221.000,00	1,57
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					25.085.756,00	32,20
Σταθερού Επιτοκίου					25.085.756,00	32,20
BULGARIAN ENERGY 12/06/25-19/06/30 4,25%	XS3090933485	500.000,0000	99,19800000	495.990,00	495.990,00	0,64
EUROBANK 04/06/25-04/06/31 6,625%	XS3044351867	1.600.000,0000	100,56900000	1.609.104,00	1.609.104,00	2,07
NESTE ΟΥΖ 13/03/25-20/03/30 3.75%	XS3030307865	300.000,0000	102,02000000	306.060,00	306.060,00	0,39
KBC GROUP 27/05/25-27/11/30 6,00%	BE0390219856	400.000,0000	100,54900000	402.196,00	402.196,00	0,52
EUROBANK 29/11/22-06/12/32 10%	XS2562543442	800.000,0000	114,66300000	917.304,00	917.304,00	1,18
INTESA 14/11/24-14/11/36 4.271%	XS2939329996	600.000,0000	100,74500000	604.470,00	604.470,00	0,78
EUROBANK 19/01/23-26/01/29 7%	XS2579816146	800.000,0000	109,85300000	878.824,00	878.824,00	1,13
PIRAEUS 09/01/24-17/04/34 7.25%	XS2747093321	1.200.000,0000	110,01700000	1.320.204,00	1.320.204,00	1,69
ROMANIA 27/09/22-27/09/29 6.625%	XS2538441598	4.200.000,0000	107,54300000	4.516.806,00	4.516.806,00	5,80
ALPHA 10/09/24-10/06/30 7.50%	XS2805274326	400.000,0000	105,82800000	423.312,00	423.312,00	0,54
UNICREDIT 09/01/24-16/04/34 5,375%	IT0005580102	700.000,0000	105,64300000	739.501,00	739.501,00	0,95
ATTICA 05/06/25-13/06/35 7.375%	XS3093364290	3.000.000,0000	103,80600000	3.114.180,00	3.114.180,00	4,00
ALPHA 01/02/23-08/02/28 11.875%	XS2583633966	1.000.000,0000	116,93600000	1.169.360,00	1.169.360,00	1,50
ERSTE GROUP BANK 20/5/25-15/04/32 6,375%	AT0000A3M597	400.000,0000	100,73200000	402.928,00	402.928,00	0,52

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
NATIONAL BANK 03/10/23-03/01/34 8%	XS2595343059	500.000,0000	112,52900000	562.645,00	562.645,00	0,72
HSBC HOLDINGS 18/03/24-22/03/35 4,599%	XS2788605660	600.000,0000	103,63900000	621.834,00	621.834,00	0,80
CEC BANK 21/11/24-28/11/29 5,625%	XS2948748012	500.000,0000	100,48300000	502.415,00	502.415,00	0,64
COMMERZBANK 03/06/25-09/10/32 6,625%	DE000CZ45WD1	400.000,0000	101,72800000	406.912,00	406.912,00	0,52
LOTTOMATICA 13/05/25-31/01/31 4.875%	XS3047452316	300.000,0000	102,39600000	307.188,00	307.188,00	0,39
OPTIMA 18/06/25-30/09/35 5.50%	XS3104415545	2.500.000,0000	99,99700000	2.499.925,00	2.499.925,00	3,21
ALPHA 16/12/22-16/06/27 7.50%	XS2562213145	300.000,0000	104,48600000	313.458,00	313.458,00	0,40
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/6/23-21/12/28 11.875%	XS2638438510	1.600.000,0000	119,21000000	1.907.360,00	1.907.360,00	2,45
NATIONAL BANK 19/03/24-28/06/35 5.875%	XS2790334184	1.000.000,0000	106,37800000	1.063.780,00	1.063.780,00	1,37
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού					-27.575,00	-0,04
FTASE 18.07.25 CALL 4800	GRV00000KWN7	-100,0000	43,25000000	-8.650,00	-8.650,00	-0,01
FTASE 18.07.25 PUT 4500	GRV00000KRT4	-50,0000	31,25000000	-3.125,00	-3.125,00	0,00
FTASE 18.07.25 CALL 4700	GRV00000KVP4	-100,0000	79,00000000	-15.800,00	-15.800,00	-0,02
Σύνολο Ενεργητικού					77.515.715,11	99,51
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					383.406,98	0,49
Καθαρό Ενεργητικό					77.899.122,09	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)

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										
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	17/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	179.000,00	98,50	176.311,06	BGN	n/a
GRC1451207D3	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	02/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	30.000,00	98,58	29.575,47	BGN	n/a
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	18/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	180.000,00	99,00	178.201,80	BGN	n/a
GRC807121CB5	R-ENERGY	17/12/2021	17/12/2026	4,5000	EUR	240.000,00	99,33	238.392,72	BGN	n/a
XS3090933485	BULGARIAN ENERGY HLD	12/06/2025	19/06/2030	4,2500	EUR	500.000,00	99,20	495.990,00	BGN	Ba2
XS3044351867	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	04/06/2025	04/06/2031	6,6250	EUR	1.600.000,00	100,57	1.609.104,00	BGN	Ba3
XS3030307865	NESTE OYZ	13/03/2025	20/03/2030	3,7500	EUR	300.000,00	102,02	306.060,00	BGN	A3
BE0390219856	KBC GROUP NV	27/05/2025	27/11/2030	6,0000	EUR	400.000,00	100,55	402.196,00	BGN	Baa3
XS2562543442	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	29/11/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	800.000,00	114,66	917.304,00	BGN	Ba1
XS2939329996	INTESA SANPAOLO	14/11/2024	14/11/2036	4,2710	EUR	600.000,00	100,74	604.470,00	BGN	Baa3
XS2579816146	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	800.000,00	109,85	878.824,00	BGN	Baa1
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	09/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	1.200.000,00	110,02	1.320.204,00	BGN	Ba2
XS2538441598	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	27/09/2022	27/09/2029	6,6250	EUR	4.200.000,00	107,54	4.516.806,00	BGN	Baa3
XS2805274326	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	10/09/2024	10/06/2030	7,5000	EUR	400.000,00	105,83	423.312,00	BGN	B1
IT0005580102	UNICREDIT SPA	09/01/2024	16/04/2034	5,3750	EUR	700.000,00	105,64	739.501,00	BGN	Ba1
XS3093364290	ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	05/06/2025	13/06/2035	7,3750	EUR	3.000.000,00	103,81	3.114.180,00	BGN	B2
XS2583633966	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	EUR	1.000.000,00	116,94	1.169.360,00	BGN	B1
AT0000A3M597	ERSTE GROUP BANK AG	20/05/2025	15/04/2032	6,3750	EUR	400.000,00	100,73	402.928,00	BGN	BBB-
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	500.000,00	112,53	562.645,00	BGN	Ba1
XS2788605660	HSBC HOLDINGS	18/03/2024	22/03/2035	4,5990	EUR	600.000,00	103,64	621.834,00	BGN	Baa1
XS2948748012	CEC BANK	21/11/2024	28/11/2029	5,6250	EUR	500.000,00	100,48	502.415,00	BGN	BB
DE000CZ45WD1	COMMERZBANK AG	03/06/2025	09/10/2032	6,6250	EUR	400.000,00	101,73	406.912,00	BGN	Ba1
XS3047452316	LOTTOMATICA	24/04/2025	31/01/2031	4,8750	EUR	300.000,00	102,40	307.188,00	BGN	Ba2
XS3104415545	OPTIMA BANK A.E	18/06/2025	30/09/2035	5,5000	EUR	2.500.000,00	100,00	2.499.925,00	BGN	B1
XS2562213145	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	300.000,00	104,49	313.458,00	BGN	Baa2



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

Optima greek balanced μικτό εσωτερικού

Απόφαση Ε.Κ. 374/31.03.2021

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)										
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
XS2638438510	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	21/06/2023	21/12/2028	11,8750	EUR	1.600.000,00	119,21	1.907.360,00	BGN	Ba3
XS2790334184	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	19/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	1.000.000,00	106,38	1.063.780,00	BGN	Ba1