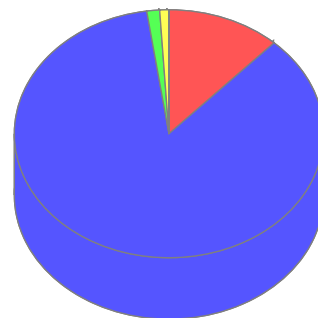


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	4.432.886,14	11,90
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	31.955.311,28	85,80
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α	500.252,91	1,34
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	345.000,47	0,93
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	10.884,25	0,03
Σύνολα	37.244.335,05	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
- Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α
- Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					4.432.886,14	11,90
OPTIMA BANK A.E					2.993.759,93	8,04
OPTIMA BANK A.E (EUR)		445.341,8600	1,00000000	445.341,86	445.341,86	1,20
OPTIMA BANK A.E (EUR)		536.515,0000	1,00000000	536.515,00	536.515,00	1,44
Π.Κ OPTIMA BANK A.E. (EUR)		2.011.903,0700	1,00000000	2.011.903,07	2.011.903,07	5,40
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					1.439.126,21	3,86
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		126,2100	1,00000000	126,21	126,21	0,00
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		1.439.000,0000	1,00000000	1.439.000,00	1.439.000,00	3,86
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					31.955.311,28	85,80
QUALCO GROUP SA	GRS543003008	80.586,0000	5,90000000	475.457,40	475.457,40	1,28
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS003003035	54.000,0000	10,83000000	584.820,00	584.820,00	1,57
DIMAND SA	GRS525003000	30.000,0000	10,20000000	306.000,00	306.000,00	0,82
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡ. & ΔΙΑΝΟΜΩΝ	GRS510003015	720.000,0000	0,58600000	421.920,00	421.920,00	1,13
ΑΒΑΞ Α.Ε.	GRS213213002	146.070,0000	2,13000000	311.129,10	311.129,10	0,84
CENERGY HOLDING SA	BE0974303357	130.000,0000	9,76000000	1.268.800,00	1.268.800,00	3,41
LAVIPHARM A.B.E.	GRS246003008	1.135.294,0000	0,79900000	907.099,91	907.099,91	2,44
TITAN CEMENT INTERNATIONAL	BE0974338700	15.000,0000	38,40000000	576.000,00	576.000,00	1,55
QUALITY AND RELIABILITY A.B.E.E.	GRS396003006	501.249,0000	1,16000000	581.448,84	581.448,84	1,56
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ	GRS469003024	30.000,0000	18,92000000	567.600,00	567.600,00	1,52
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	GRS488003005	100.895,0000	2,57000000	259.300,15	259.300,15	0,70
PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	GRS472003011	200.000,0000	7,14000000	1.428.000,00	1.428.000,00	3,83
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡ. & ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	150.000,0000	2,91600000	437.400,00	437.400,00	1,17
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	GRS426003000	120.166,0000	23,66000000	2.843.127,56	2.843.127,56	7,63
ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS502003007	200.000,0000	0,44200000	88.400,00	88.400,00	0,24
INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS087003000	235.321,0000	3,30000000	776.559,30	776.559,30	2,09
ONYX TOURISTIKI S.A.	GRS530003003	422.712,0000	1,77000000	748.200,24	748.200,24	2,01
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε.	GRS015003007	575.000,0000	2,99000000	1.719.250,00	1.719.250,00	4,62
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS239003007	109.980,0000	3,78500000	416.274,30	416.274,30	1,12

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	GRS495003006	95.000,0000	12,20000000	1.159.000,00	1.159.000,00	3,11
FAIS HOLDING SA	GRS542003009	25.000,0000	3,37000000	84.250,00	84.250,00	0,23
ALTER EGO MEDIA A.E.	GRS541003000	175.714,0000	4,38400000	770.330,18	770.330,18	2,07
METLEN ENERGY & METALS S.A.	GRS393503008	46.000,0000	46,02000000	2.116.920,00	2.116.920,00	5,68
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	GRS434003000	146.000,0000	13,86000000	2.023.560,00	2.023.560,00	5,43
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.	GRS148003015	91.702,0000	6,24000000	572.220,48	572.220,48	1,54
REAL CONSULTING IT BUSINESS	GRS522003003	260.230,0000	5,16000000	1.342.786,80	1.342.786,80	3,61
ΑΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRS432003028	252.910,0000	5,38000000	1.360.655,80	1.360.655,80	3,65
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	GRS372003004	550.000,0000	0,34900000	191.950,00	191.950,00	0,52
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	GRS298343005	105.000,0000	8,23000000	864.150,00	864.150,00	2,32
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS474003001	100.000,0000	1,67500000	167.500,00	167.500,00	0,45
OPTIMA BANK A.E	GRS533003000	81.931,0000	20,00000000	1.638.620,00	1.638.620,00	4,40
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	GRS204003008	20.000,0000	13,20000000	264.000,00	264.000,00	0,71
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.	GRS147233001	228.800,0000	1,80000000	411.840,00	411.840,00	1,11
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤ/ΥΩΝ	GRS145003000	70.000,0000	20,04000000	1.402.800,00	1.402.800,00	3,77
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	25.000,0000	6,28000000	157.000,00	157.000,00	0,42
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.	GRS014003032	400.000,0000	5,88200000	2.352.800,00	2.352.800,00	6,32
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	AT0000A325L0	66.569,0000	5,38000000	358.141,22	358.141,22	0,96
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α					500.252,91	1,34
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					500.252,91	1,34
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ	INTERNALIFE	4.017,0000	0,00010000	0,40	0,40	0,00
ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ Α.Ε.		667,0000	750,00000000	500.250,00	500.250,00	1,34
ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.	FT0000000025	25.081,0000	0,00010000	2,51	2,51	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					345.000,47	0,93
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ					345.000,00	0,93
IDNA GENOMICS PUBLIC LTD	CY0109800710	12.500,0000	27,60000000	345.000,00	345.000,00	0,93
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ					0,47	0,00



Optima ελληνικό μετοχικό

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	TRATSKBW91N0	1,7550	12,48000000	21,90	0,47	0,00
Σύνολο Ενεργητικού					37.233.450,80	99,97
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					10.884,25	0,03
Καθαρό Ενεργητικό					37.244.335,05	100,00

Κατάσταση Παραγώγων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Un Categorized Securities				3.009.597,50	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK SEPT 2025	7.000,0000	2,93000000	2.051.000,00	2.051.000,00	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ SEPT 2025 X	1.550,0000	5,89000000	958.597,50	958.597,50	0,00