

Εξαμηνιαία Έκθεση Αμοιβαίου Κεφαλαίου Optima greek balanced μικτό εσωτερικού

30/06/2025

Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Optima greek balanced μικτό εσωτερικού

Απόφαση Ε.Κ. 374/31.03.2021

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Optima Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τραπεζα Πειραιώς

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2025 - 30.06.2025

(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
------------------	---------------------------------	--	-------------------------	--------------------------	--	--

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.	170.000	9,8750		1.678.750,00	2,14 %	2,16 %
METLEN ENERGY & METALS S.A.	43.000	46,0200		1.978.860,00	2,53 %	2,54 %
CENERGY HOLDING SA	210.000	9,7600		2.049.600,00	2,62 %	2,63 %
				5.707.210,00	7,28 %	7,33 %

ΕΜΠΟΡΙΟ

ONYX TOURISTIKI S.A.	600.000	1,7700		1.062.000,00	1,36 %	1,36 %
				1.062.000,00	1,36 %	1,36 %

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	379.110	8,2300		3.120.075,30	3,98 %	4,01 %
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	260.178	23,6600		6.155.811,48	7,86 %	7,90 %
				9.275.886,78	11,84 %	11,91 %

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

AUTOHELLAS A.T.E.E.	77.400	10,6400		823.536,00	1,05 %	1,06 %
				823.536,00	1,05 %	1,06 %

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

TITAN CEMENT INTERNATIONAL	47.000	38,4000		1.804.800,00	2,30 %	2,32 %
ΑΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	565.000	5,3800		3.039.700,00	3,88 %	3,90 %
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	563.639	1,6750		944.095,33	1,20 %	1,21 %
				5.788.595,33	7,39 %	7,43 %

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

BIOXALKO E.B. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	96.000	5,6600		543.360,00	0,69 %	0,70 %
				543.360,00	0,69 %	0,70 %

ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	20.000	12,2000		244.000,00	0,31 %	0,31 %
INTRALOT Α.Ε.	2.100.000	1,1600		2.436.000,00	3,11 %	3,13 %
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	17.500	19,2500		336.875,00	0,43 %	0,43 %
				3.016.875,00	3,85 %	3,87 %

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

QUALITY AND RELIABILITY A.B.E.E.	250.000	1,1600		290.000,00	0,37 %	0,37 %
INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	370.000	3,3000		1.221.000,00	1,56 %	1,57 %
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	183.000	7,1400		1.306.620,00	1,67 %	1,68 %
				2.817.620,00	3,60 %	3,62 %

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

REAL CONSULTING IT BUSINESS	81.699	5,1600		421.566,84	0,54 %	0,54 %
				421.566,84	0,54 %	0,54 %

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ALTER EGO MEDIA A.E.	185.000	4,3840	811.040,00	1,04 %	1,04 %
			<u>811.040,00</u>	<u>1,04 %</u>	<u>1,04 %</u>

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	840.000	6,2800	5.275.200,00	6,73 %	6,77 %
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.	900.000	5,8820	5.293.800,00	6,76 %	6,80 %
			<u>10.569.000,00</u>	<u>13,49 %</u>	<u>13,57 %</u>

ΥΓΕΙΑ

LAVIPHARM A.B.E.	850.000	0,7990	679.150,00	0,87 %	0,87 %
			<u>679.150,00</u>	<u>0,87 %</u>	<u>0,87 %</u>

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

A.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	47.998	3,1700	152.153,66	0,19 %	0,20 %
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	401.721	13,8600	5.567.853,06	7,11 %	7,15 %
			<u>5.720.006,72</u>	<u>7,30 %</u>	<u>7,34 %</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α

47.235.846,67 60,28 % 60,64 %

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**

GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75% / GRC1451207D3	30.000	98,5849	29.575,47	0,04 %	0,04 %
R-ENERGY ONE 17/12/21-17/12/26 4.50% / GRC807121CB5	240.000	99,3303	238.392,72	0,30 %	0,31 %
TERNA ENERGY 18/10/19-23/10/26 2.60% / GRC813119AD1	180.000	99,0010	178.201,80	0,23 %	0,23 %
LAMDA 17/07/20-21/07/27 3.40% / GRC2451207D1	179.000	98,4978	176.311,06	0,22 %	0,23 %
			<u>622.481,05</u>	<u>0,79 %</u>	<u>0,80 %</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

622.481,05 0,79 % 0,80 %

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**CALL OPTIONS ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**

FTASE 18.07.25 CALL 4800	-100,000	43,2500	-8.650,00	-0,01 %	-0,01 %
FTASE 18.07.25 CALL 4700	-100,000	79,0000	-15.800,00	-0,02 %	-0,02 %
			<u>-24.450,00</u>	<u>-0,03 %</u>	<u>-0,03 %</u>

PUT OPTIONS ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

FTASE 18.07.25 PUT 4500	-50,000	31,2500	-3.125,00	0,00 %	0,00 %
			<u>-3.125,00</u>	<u>0,00 %</u>	<u>0,00 %</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

-27.575,00 -0,04 % -0,04 %

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

47.830.752,72 61,04 % 61,40 %

II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ****ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**

ALPHA 16/12/22-16/06/27 7.50% / XS2562213145 / Baa2	300.000	104,4860	313.458,00	0,40 %	0,40 %
OPTIMA 18/06/25-30/09/35 5.50% / XS3104415545 / B1	2.500.000	99,9970	2.499.925,00	3,19 %	3,21 %
ALPHA 01/02/23-08/02/28 11.875% / XS2583633966 / B1	1.000.000	116,9360	1.169.360,00	1,49 %	1,50 %
PIRAEUS 09/01/24-17/04/34 7.25% / XS2747093321 / Ba2	1.200.000	110,0170	1.320.204,00	1,68 %	1,69 %
NATIONAL BANK 03/10/23-03/01/34 8% / XS2595343059 / Ba1	500.000	112,5290	562.645,00	0,72 %	0,72 %
EUROBANK 19/01/23-26/01/29 7% / XS2579816146 / Baa1	800.000	109,8530	878.824,00	1,12 %	1,13 %
ATTICA 05/06/25-13/06/35 7.375% / XS3093364290 / B2	3.000.000	103,8060	3.114.180,00	3,97 %	4,00 %
NATIONAL BANK 19/03/24-28/06/35 5.875% / XS2790334184 / Ba1	1.000.000	106,3780	1.063.780,00	1,36 %	1,37 %
EUROBANK 29/11/22-06/12/32 10% / XS2562543442 / Ba1	800.000	114,6630	917.304,00	1,17 %	1,18 %
COMMERZBANK 03/06/25-09/10/32 6,625% / DE000CZ45WD1 / Ba1	400.000	101,7280	406.912,00	0,52 %	0,52 %
KBC GROUP 27/05/25-27/11/30 6,00% / BE0390219856 / Baa3	400.000	100,5490	402.196,00	0,51 %	0,52 %
ERSTE GROUP BANK 20/5/25-15/04/32 6,375% / AT0000A3M597 / BBB-	400.000	100,7320	402.928,00	0,51 %	0,52 %
EUROBANK 04/06/25-04/06/31 6,625% / XS3044351867 / Ba3	1.600.000	100,5690	1.609.104,00	2,05 %	2,07 %

LOTTOMATICA 13/05/25-31/01/31 4.875% / XS3047452316 / Ba2	300.000	102,3960	307.188,00	0,39 %	0,39 %
INTESA 14/11/24-14/11/36 4.271% / XS2939329996 / Baa3	600.000	100,7450	604.470,00	0,77 %	0,78 %
NESTE OYZ 13/03/25-20/03/30 3.75% / XS3030307865 / A3	300.000	102,0200	306.060,00	0,39 %	0,39 %
HSBC HOLDINGS 18/03/24-22/03/35 4,599% / XS2788605660 / Baa1	600.000	103,6390	621.834,00	0,79 %	0,80 %
BULGARIAN ENERGY 12/06/25-19/06/30 4,25% / XS3090933485 / Ba2	500.000	99,1980	495.990,00	0,63 %	0,64 %
CEC BANK 21/11/24-28/11/29 5,625% / XS2948748012 / BB	500.000	100,4830	502.415,00	0,64 %	0,64 %
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/6/23-21/12/28 11.875% / XS2638438510 / Ba3	1.600.000	119,2100	1.907.360,00	2,43 %	2,45 %
ALPHA 10/09/24-10/06/30 7.50% / XS2805274326 / B1	400.000	105,8280	423.312,00	0,54 %	0,54 %
UNICREDIT 09/01/24-16/04/34 5,375% / IT0005580102 / Ba1	700.000	105,6430	739.501,00	0,94 %	0,95 %
			20.568.950,00	26,25 %	26,40 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΑ (EUR)					
ROMANIA 27/09/22-27/09/29 6.625% / XS2538441598 / Baa3	4.200.000	107,5430	4.516.806,00	5,76 %	5,80 %
			4.516.806,00	5,76 %	5,80 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ			25.085.756,00	32,01 %	32,20 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			25.085.756,00	32,01 %	32,20 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			72.916.508,72	93,05 %	93,60 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ			72.916.508,72	93,05 %	93,60 %
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			376.930,50	0,48 %	0,48 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			468.635,99	0,60 %	0,60 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ			168.282,00	0,21 %	0,22 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			1.013.848,49	1,29 %	1,30 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR			256.741,76	0,33 %	0,33 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			256.741,76	0,33 %	0,33 %
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR			827.000,00	1,06 %	1,06 %
ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε EUR			3.347.182,63	4,27 %	4,30 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			4.174.182,63	5,33 %	5,36 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			4.430.924,39	5,65 %	5,69 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			78.361.281,60	100,00 %	100,59 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-159.232,01		-0,20 %
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			-206.800,00		-0,27 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			-96.127,50		-0,12 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			-462.159,51		-0,59 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			77.899.122,09		100,00 %

Αξία EUR

Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)

Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025	77.899.122,09
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	6.681.235,285
Τιμή Μεριδίου	11,6594

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
FTASE 18.07.25 CALL 4700 - GRV00000KVP4	Short	-100	79,0000	-15.800,00	-15.800,00	-0,02 %
FTASE 18.07.25 CALL 4800 - GRV00000KWN7	Short	-100	43,2500	-8.650,00	-8.650,00	-0,01 %
FTASE 18.07.25 PUT 4500 - GRV00000KRT4	Short	-50	31,2500	-3.125,00	-3.125,00	0,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024

(Αρ.77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.2012 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)

	30/06/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	77.899.122,09	47.527.350,87	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	72.916.508,72	44.364.381,32	64,36 %
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	47.235.846,67	27.535.182,29	71,55 %
Ομόλογα εσωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	622.481,05	768.538,65	-19,00 %
Ομόλογα εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	25.085.756,00	14.541.800,00	72,51 %
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού	-27.575,00	0,00	100,00 %
Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. μη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εσωτερικού	0,00	1.518.860,38	-100,00 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΞΙΑ ΣΕ EUR

I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	70.828,63
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων	567.820,80
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	1.022.088,48
	1.660.737,91

Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	4.776.135,10
II. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	26.560,00
III. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-180.437,72
IV. Ζημιές από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	-23.000,00
	4.599.257,38

Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-446.815,76
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-38.723,39
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-221.347,28
IV. Φόροι	-150.465,20
V. Λοιπά έξοδα	-6.803,91
	-864.155,54

Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	584,80
Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	77,50
Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	-263,21
	399,09

Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025

5.396.238,84

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2024	4.305.940,016	48.624.459,02
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2025 - 30.06.2025	2.899.211,944	31.346.008,16
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2025 - 30.06.2025	-523.916,675	-5.573.434,95
Μείον Μέρισμα χρήσης 01.01.2024 - 31.12.2024		-3.866.709,81
Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025		5.396.238,84
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2025	6.681.235,285	75.926.561,26
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2025		75.926.561,26
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	70.943.947,90	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	72.916.508,72	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		1.972.560,82
Σύνολο Υπεραξίας		1.972.560,82
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2025		77.899.122,09

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	47.527.350,87	26.787.183,55	14.902.729,75
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	4.305.940,016	2.395.143,398	1.503.138,277
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	11,0376	11,1840	9,9144

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	72.916.508,72	44.364.381,32	23.380.250,02
Καταθέσεις σε τράπεζες	4.430.924,39	2.814.822,09	3.279.272,30
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	1.013.848,49	530.789,18	236.153,70
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	78.361.281,60	47.709.992,59	26.895.676,02
Υποχρεώσεις	-462.159,51	-182.641,72	-108.492,47
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	77.899.122,09	47.527.350,87	26.787.183,55
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	6.681.235,285	4.305.940,016	2.395.143,398
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	11,6594	11,0370	11,1840

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	47.208.271,67	27.535.182,29	23.380.250,02
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	25.708.237,05	15.310.338,65	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	1.518.860,38	0,00
Σύνολο	72.916.508,72	44.364.381,32	23.380.250,02

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2025

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.25	01.01. -30.06.24	01.01. -30.06.23
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων			
Εισόδημα από επενδύσεις	6.259.995,29	3.083.497,71	1.523.312,93

Λοιπά εισοδήματα	399,09	-1.774,48	-21.676,56
Έξοδα διαχείρισης	-446.815,76	-252.997,82	-135.054,16
Έξοδα θεματοφύλακα	-38.723,39	-22.557,97	-14.403,33
Λοιπά έξοδα και φόροι	-157.269,11	-111.435,77	-53.732,53
Καθαρό εισόδημα	<u>5.617.586,12</u>	<u>2.694.731,67</u>	<u>1.298.446,35</u>

Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων

Έκδοση νέων μεριδίων	31.346.008,16	16.025.988,36	7.732.746,22
Εξαγορές μεριδίων	-5.573.434,95	-2.254.143,27	-1.914.551,92
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	3.069.668,96	-729.850,34	1.569.801,83
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-221.347,28	-99.479,23	-35.315,77
Διανομή Μερίσματος	-3.866.709,81	-2.491.302,52	-769.688,28
Σύνολο	<u>24.754.185,08</u>	<u>10.451.213,00</u>	<u>6.582.992,08</u>

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06

30.371.771,20 13.145.944,67 7.881.438,43

Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12

0,00 7.594.222,66 4.003.015,37

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)

30.371.771,20 20.740.167,33 11.884.453,80

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Εταιρία διαχείρισης: Optima asset management ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
- Τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων περιλαμβάνονται στο λογαριασμό "Κεφάλαιο" των μεριδιούχων.
- Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2025, τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης της χρήσεως 01.01.2025 - 30.06.2025.
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30.06.2025 περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2025 - 30.06.2025 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής:

	<u>Κατηγορία 1</u>	<u>Κατηγορία 2</u>	<u>Κατηγορία 3</u>	
Μετοχές	47.235.846,67	-	-	47.235.846,67
Ομολογίες	25.708.237,05	-	-	25.708.237,05
Παράγωγα	-27.575,00	-	-	-27.575,00
Χρηματικά Διαθέσιμα	4.430.924,39	-	-	4.430.924,39
Απαιτήσεις	<u>1.013.848,49</u>	-	-	<u>1.013.848,49</u>
Σύνολο	<u>78.361.281,60</u>			<u>78.361.281,60</u>

Κατηγορία 1 : Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών.

Κατηγορία 2 : Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

Κατηγορία 3 : Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

6) Στη διάρκεια της χρήσης, η διαχειρίστρια εταιρία παρέστη και άσκησε δικαίωμα ψήφου σε Γενικές Συνελεύσεις των ημεδαπών εταιρειών στις οποίες τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται κατέχουν σημαντικό ποσοστό μετοχών.

7) Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται μέσω επενδύσεων σε ένα ισορροπημένο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, ομολόγων και μέσων χρηματαγοράς. Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ επενδύει κατ' ελάχιστον ποσοστό 10% του καθαρού ενεργητικού του μετοχικές αξίες και κατ' ελάχιστο ποσοστό 10% του καθαρού ενεργητικού τους σε ομόλογα και ομολογίες. Το μέγιστο ποσοστό επενδύσεις σε μετοχές ή σε ομολογίες ή σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του καθαρού ενεργητικού του.

8) Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

9) Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν ξεπέρασε τα επενδυτικά όρια της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

10) Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β. κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.

11) Με βάση το άρθρο 63 παρ.2 του Ν.4099/2012, το μέγιστο ποσοστό της προμήθειας διαχείρισης με την οποία έχει επιβαρυνθεί το καθαρό ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου για την περίοδο 01.01.2025 - 30.06.2025 είναι 1,50% .

12) Η συσσωρευμένη ανατίμηση/υποτίμηση επενδύσεων όπως παρουσιάζεται υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης των επενδύσεων και την τρέχουσα αξία τους την 30.06.2025 οποία είναι και η εύλογη τους αξία. Η μεταβολή στην εύλογη αξία κάθε περιόδου από την προηγούμενη περίοδο προστιθέμενη στη συσσωρευμένη ανατίμηση/υποτίμηση στην αρχή της περιόδου αποτελεί τη συσσωρευμένη ανατίμηση/υποτίμηση επενδύσεων της τρέχουσας περιόδου.

	30.06.2025	30.06.2024	30.06.2023
Συσσωρευμένη ανατίμηση/υποτίμηση επενδύσεων αρχής περιόδου	-1.097.108,14	44.713,36	-889.615,19
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	3.069.668,96	-729.850,34	<u>1.569.801,83</u>

Συσσωρευμένη ανατίμηση/υποτίμηση επενδύσεων τρέχουσας περιόδου	1.972.560,82	-685.136,98	680.186,64
--	--------------	-------------	------------

13) Γνωστοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2019/2088 (SFDR) και τον Κανονισμό ΕΕ 2020/852 (Taxonomy Regulation) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ή συνδυασμό αυτών ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις και, κατ' επέκταση, δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 ή 9, αντίστοιχα, του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088. Η Ταξινόμηση της ΕΕ είναι ένα σύστημα ταξινόμησης που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 για τη θέσπιση καταλόγου περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο Κανονισμός αυτός δεν περιλαμβάνει κατάλογο κοινωνικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων και ως εκ τούτου, οι αειφόρες επενδύσεις με περιβαλλοντολογικό στόχο ενδέχεται να μην είναι ευθυγραμμισμένες με την Ταξινόμηση. Οι υποκείμενες επενδύσεις του παρόντος χρηματοπιστωτικού προϊόντος δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντολογικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2025

Για το Θεματοφύλακα
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία
Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ε. ΞΥΔΗΣ

Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

Α. ΛΕΒΑΝΤΗΣ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «**OPTIMA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.**» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**OPTIMA GREEK BALANCED ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**», αρ. Ε.Κ. 374/31.03.2021.

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Γνώμη

Ελέγξαμε τη συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του παραπάνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου (στο εξής «η Έκθεση Διαχείρισεως») για την περίοδο από 1^η Ιανουαρίου έως την 30^η Ιουνίου 2025, όπως καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του, «**OPTIMA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.**» (στο εξής η «**Διαχειρίστρια Εταιρεία**») η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχείρισεως, της περιόδου από 1^η Ιανουαρίου έως την 30^η Ιουνίου 2025, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 10 της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.



Αθήνα, 29 Αυγούστου 2025

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

MPI ΕΛΛΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Μ. 155, Εθνικής Αντιστάσεως 9-11, Χαλάνδρι

Μαριάς Χρήστος

Α.Μ. 54951

Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Άδεια Σύστασης: Αποφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς Αρ. 7/175/9.11.1999

Γ.Ε.ΜΗ.: 003581901000 Α.Φ.Μ.: 099553209 ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής

Ολυμπιονικών 330 & Βενιζέλου, 154 51 Ν. Ψυχικό

T: 213 010 1200 F: 210 6898390 E: info@optimaadedak.gr

optimaadedak.gr