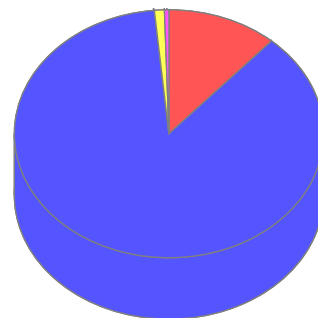


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	3.845.732,13	11,55
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	28.945.289,30	86,94
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α	2,91	0,00
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	345.000,47	1,04
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	155.505,67	0,47
Σύνολα	33.291.530,48	100,00



- 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					3.845.732,13	11,55
OPTIMA BANK A.E					2.280.879,04	6,85
Π.Κ OPTIMA BANK A.E. (EUR)		2.004.559,0400	1,00000000	2.004.559,04	2.004.559,04	6,02
OPTIMA BANK A.E (EUR)		276.320,0000	1,00000000	276.320,00	276.320,00	0,83
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					1.564.853,09	4,70
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		1.564.000,0000	1,00000000	1.564.000,00	1.564.000,00	4,70
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		853,0900	1,00000000	853,09	853,09	0,00
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					28.945.289,30	86,94
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	GRS434003000	221.000,0000	13,81000000	3.052.010,00	3.052.010,00	9,17
ΑΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRS432003028	175.000,0000	5,20000000	910.000,00	910.000,00	2,73
TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	BE0974338700	30.000,0000	42,50000000	1.275.000,00	1.275.000,00	3,83
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡ. & ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	300.000,0000	2,46700000	740.100,00	740.100,00	2,22
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS015003007	825.000,0000	2,20000000	1.815.000,00	1.815.000,00	5,45
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡ. & ΔΙΑΝΟΜΩΝ	GRS510003015	720.000,0000	0,48000000	345.600,00	345.600,00	1,04
ΑΒΑΞ Α.Ε.	GRS213213002	146.070,0000	2,05000000	299.443,50	299.443,50	0,90
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS003003035	114.000,0000	9,45000000	1.077.300,00	1.077.300,00	3,24
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	GRS014003032	400.000,0000	5,04800000	2.019.200,00	2.019.200,00	6,07
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	AT0000A325L0	66.569,0000	5,98000000	398.082,62	398.082,62	1,20
ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	GRS541003000	175.714,0000	4,34800000	764.004,47	764.004,47	2,29
QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.	GRS396003006	501.249,0000	1,24600000	624.556,25	624.556,25	1,88
ONYX TOURISTIKI S.A.	GRS530003003	427.212,0000	1,16000000	495.565,92	495.565,92	1,49
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS260333000	10.000,0000	15,00000000	150.000,00	150.000,00	0,45
MOTOR ΟΙΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	GRS426003000	25.000,0000	22,08000000	552.000,00	552.000,00	1,66
REAL CONSULTING IT BUSINESS	GRS522003003	260.230,0000	4,40000000	1.145.012,00	1.145.012,00	3,44
CENERGY HOLDING SA	BE0974303357	130.000,0000	9,30000000	1.209.000,00	1.209.000,00	3,63
MOTOR ΟΙΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	GRS426003000	41.166,0000	22,08000000	908.945,28	908.945,28	2,73
ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS502003007	200.000,0000	0,58500000	117.000,00	117.000,00	0,35

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
OPTIMA BANK A.E	GRS533003000	33.050,0000	15,36000000	507.648,00	507.648,00	1,52
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.	GRS147233001	228.800,0000	1,88500000	431.288,00	431.288,00	1,30
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	GRS495003006	95.000,0000	11,99000000	1.139.050,00	1.139.050,00	3,42
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS239003007	146.980,0000	4,03000000	592.329,40	592.329,40	1,78
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	GRS204003008	20.000,0000	12,84000000	256.800,00	256.800,00	0,77
METLEN ENERGY & METALS S.A.	GRS393503008	37.000,0000	40,60000000	1.502.200,00	1.502.200,00	4,51
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	GRS488003005	100.895,0000	2,82000000	284.523,90	284.523,90	0,85
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	45.000,0000	5,82000000	261.900,00	261.900,00	0,79
FAIS HOLDING SA	GRS542003009	70.000,0000	4,27800000	299.460,00	299.460,00	0,90
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	GRS472003011	200.000,0000	5,14000000	1.028.000,00	1.028.000,00	3,09
INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS087003000	235.321,0000	3,07000000	722.435,47	722.435,47	2,17
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤ/ΥΩΝ	GRS145003000	70.000,0000	19,20000000	1.344.000,00	1.344.000,00	4,04
ΟΜΙΛΟΣ INTEAL Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.	GRS148003015	45.100,0000	6,39000000	288.189,00	288.189,00	0,87
LAVIPHARM Α.Β.Ε.	GRS246003008	1.135.294,0000	0,80100000	909.370,49	909.370,49	2,73
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	GRS298343005	105.000,0000	7,65000000	803.250,00	803.250,00	2,41
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ	GRS469003024	30.000,0000	16,05000000	481.500,00	481.500,00	1,45
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	GRS372003004	550.000,0000	0,35550000	195.525,00	195.525,00	0,59
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α					2,91	0,00
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ /ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ					2,91	0,00
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ	INTERNALIFE	4.017,0000	0,00010000	0,40	0,40	0,00
ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.	FT0000000025	25.081,0000	0,00010000	2,51	2,51	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					0,00	0,00
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					345.000,47	1,04
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ					345.000,00	1,04
IDNA GENOMICS PUBLIC LTD	CY0109800710	12.500,0000	27,60000000	345.000,00	345.000,00	1,04
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ					0,47	0,00
TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	TRATSKBW91N0	1,7550	11,00000000	19,31	0,47	0,00
Σύνολο Ενεργητικού					33.136.024,81	99,53



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
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					155.505,67	0,47
Καθαρό Ενεργητικό					33.291.530,48	100,00

Κατάσταση Παραγώγων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Un Categorized Securities				4.624.500,00	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ JUNE 2025	1.550,0000	5,10000000	790.500,00	790.500,00	0,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ JUNE 2025	2.000,0000	9,06000000	1.812.000,00	1.812.000,00	0,00
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ JUNE 2025	6.000,0000	2,18000000	1.308.000,00	1.308.000,00	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK JUNE 2025	3.000,0000	2,38000000	714.000,00	714.000,00	0,00