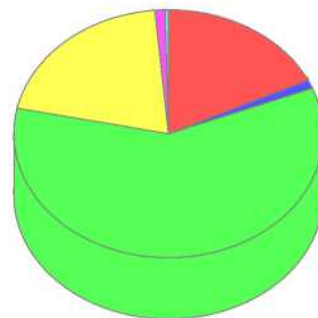


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	27.399.639,84	17,89
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	1.696.203,62	1,11
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	90.805.246,37	59,30
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	31.052.161,00	20,28
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	1.601.750,00	1,05
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	570.476,29	0,37
Σύνολα	153.125.477,12	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων
- Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					27.399.639,84	17,89
OPTIMA BANK A.E					15.394.549,45	10,05
Π.Κ OPTIMA BANK A.E. (EUR)		10.000.000,0000	1,00000000	10.000.000,00	10.000.000,00	6,53
Π.Κ OPTIMA BANK A.E. (EUR)		5.394.549,4500	1,00000000	5.394.549,45	5.394.549,45	3,52
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					12.005.090,39	7,84
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		6.840.000,0000	1,00000000	6.840.000,00	6.840.000,00	4,47
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		5.000.000,0000	1,00000000	5.000.000,00	5.000.000,00	3,27
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		165.090,3900	1,00000000	165.090,39	165.090,39	0,11
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.696.203,62	1,11
Σταθερού Επιτοκίου					1.696.203,62	1,11
PREMIA 08/04/26-08/04/33 4.10%	GRC4971264D9	881.000,0000	99,80000000	879.238,00	879.238,00	0,57
TERNA ENERGY 18/10/19-23/10/26 2.60%	GRC813119AD1	180.000,0000	99,12100000	178.417,80	178.417,80	0,12
R-ENERGY ONE 17/12/21-17/12/26 4.50%	GRC807121CB5	240.000,0000	99,00000000	237.600,00	237.600,00	0,16
GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75%	GRC1451207D3	30.000,0000	98,87720000	29.663,16	29.663,16	0,02
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	GRC281121BD8	200.000,0000	96,55000000	193.100,00	193.100,00	0,13
LAMDA 17/07/20-21/07/27 3.40%	GRC2451207D1	179.000,0000	99,54450000	178.184,66	178.184,66	0,12
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					90.805.246,37	59,30
TRASTOR A.E.E.A.Π.	GRS487003006	580.000,0000	0,95000000	551.000,00	551.000,00	0,36
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS282183003	473.800,0000	22,44000000	10.632.072,00	10.632.072,00	6,94
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	GRS831003009	650.000,0000	9,08800000	5.907.200,00	5.907.200,00	3,86
Α.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS518003009	2.626.855,0000	4,65000000	12.214.875,75	12.214.875,75	7,98
DOTSOFT S.A.	GRS531003002	30.000,0000	30,40000000	912.000,00	912.000,00	0,60
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	500.000,0000	9,56500000	4.782.500,00	4.782.500,00	3,12
METLEN ENERGY & METALS S.A (GA)	GB00BTQGS779	310.000,0000	40,80000000	12.648.000,00	12.648.000,00	8,26
ΑΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRS432003028	442.000,0000	13,78000000	6.090.760,00	6.090.760,00	3,98
ALLWYN AG	GRS419003009	350.000,0000	13,92000000	4.872.000,00	4.872.000,00	3,18
TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ	GRS534003009	1.050.000,0000	2,01500000	2.115.750,00	2.115.750,00	1,38

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού
Απόφαση Ε.Κ. 374/31.03.2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
QUALITY AND RELIABILITY A.B.E.E.	GRS396003006	503.260,0000	1,21200000	609.951,12	609.951,12	0,40
ONYX TOURISTIKI S.A.	GRS530003003	1.325.350,0000	1,48000000	1.961.518,00	1.961.518,00	1,28
TREK DEVELOPMENT A.E	GRS552003006	225.000,0000	3,88000000	873.000,00	873.000,00	0,57
ALTER EGO MEDIA A.E.	GRS541003000	235.000,0000	5,83000000	1.370.050,00	1.370.050,00	0,89
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS474003001	612.889,0000	1,95000000	1.195.133,55	1.195.133,55	0,78
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	1.470.000,0000	4,16500000	6.122.550,00	6.122.550,00	4,00
ALPHA BANK S.A.	GRS830003000	2.105.000,0000	3,95100000	8.316.855,00	8.316.855,00	5,43
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	GRS434003000	19.236,0000	23,00000000	442.428,00	442.428,00	0,29
REAL CONSULTING IT BUSINESS	GRS522003003	360.000,0000	7,30000000	2.628.000,00	2.628.000,00	1,72
TITAN CEMENT INTERNATIONAL	BE0974338700	14.446,0000	51,95000000	750.469,70	750.469,70	0,49
OPTIMA BANK A.E	GRS533003000	93.964,0000	10,00000000	939.640,00	939.640,00	0,61
BALLY'S INTRALOT A.E.	GRS343313003	4.109.277,0000	1,18500000	4.869.493,25	4.869.493,25	3,18
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					31.052.161,00	20,28
Σταθερού Επιτοκίου					31.052.161,00	20,28
CEC BANK 21/11/24-28/11/29 5,625%	XS2948748012	500.000,0000	101,76500000	508.825,00	508.825,00	0,33
PIRAEUS 09/01/24-17/04/34 7.25%	XS2747093321	1.200.000,0000	108,57000000	1.302.840,00	1.302.840,00	0,85
PEOPLECERT 17/12/25-15/6/2031 5.50%	XS3231911150	400.000,0000	96,51900000	386.076,00	386.076,00	0,25
BULGARIAN ENERGY 12/06/25-19/06/30 4,25%	XS3090933485	500.000,0000	98,95900000	494.795,00	494.795,00	0,32
KBC GROUP 27/05/25-27/11/30 6,00%	BE0390219856	400.000,0000	103,58200000	414.328,00	414.328,00	0,27
OPTIMA 10/06/26-17/06/31 6.75%	XS3393974491	5.000.000,0000	100,64700000	5.032.350,00	5.032.350,00	3,29
LOTTOMATICA 13/05/25-31/01/31 4.875%	XS3047452316	300.000,0000	101,79000000	305.370,00	305.370,00	0,20
ALPHA 10/09/24-10/06/30 7.50%	XS2805274326	400.000,0000	108,63700000	434.548,00	434.548,00	0,28
OPTIMA 18/06/25-30/09/35 5.50%	XS3104415545	2.500.000,0000	102,54300000	2.563.575,00	2.563.575,00	1,67
EUROBANK 04/06/25-04/06/31 6,625%	XS3044351867	400.000,0000	105,13900000	420.556,00	420.556,00	0,27
ALPHA 01/02/23-08/02/28 11.875%	XS2583633966	1.000.000,0000	111,30600000	1.113.060,00	1.113.060,00	0,73
NATIONAL BANK 03/10/23-03/01/34 8%	XS2595343059	500.000,0000	109,24300000	546.215,00	546.215,00	0,36
ILIAD 02/05/24-02/05/31 5,375%	FR001400PRQ7	200.000,0000	106,07700000	212.154,00	212.154,00	0,14
INTRALOT 25/09/25-15/10/31 6.75%	XS3192259516	900.000,0000	101,22500000	911.025,00	911.025,00	0,59

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού
Απόφαση Ε.Κ. 374/31.03.2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
NATIONAL BANK 19/03/24-28/06/35 5.875%	XS2790334184	1.000.000,0000	106,17000000	1.061.700,00	1.061.700,00	0,69
HSBC HOLDINGS 18/03/24-22/03/35 4,599%	XS2788605660	600.000,0000	102,93000000	617.580,00	617.580,00	0,40
INTESA 14/11/24-14/11/36 4.271%	XS2939329996	600.000,0000	101,40700000	608.442,00	608.442,00	0,40
ROMANIA 27/09/22-27/09/29 6.625%	XS2538441598	4.200.000,0000	107,76100000	4.525.962,00	4.525.962,00	2,96
ERSTE GROUP BANK 20/5/25-15/04/32 6,375%	AT0000A3M597	400.000,0000	105,28600000	421.144,00	421.144,00	0,28
UNICREDIT 09/01/24-16/04/34 5,375%	IT0005580102	700.000,0000	104,32500000	730.275,00	730.275,00	0,48
NESTE OYZ 13/03/25-20/03/30 3.75%	XS3030307865	300.000,0000	101,46200000	304.386,00	304.386,00	0,20
COMMERZBANK 03/06/25-09/10/32 6,625%	DE000CZ45WD1	400.000,0000	107,00100000	428.004,00	428.004,00	0,28
CREDIA 05/06/25-13/06/35 7.375%	XS3093364290	5.500.000,0000	107,37700000	5.905.735,00	5.905.735,00	3,86
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/6/23-21/12/28 11.875%	XS2638438510	1.600.000,0000	112,70100000	1.803.216,00	1.803.216,00	1,18
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					1.601.750,00	1,05
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ					1.601.750,00	1,05
DEMETRA HOLDINGS PLC	CY0005350216	350.000,0000	1,64500000	575.750,00	575.750,00	0,38
PANDORA INVESTMENTS PUBLIC	CY0005730714	4.500.000,0000	0,22800000	1.026.000,00	1.026.000,00	0,67
Σύνολο Ενεργητικού					152.555.000,83	99,63
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					570.476,29	0,37
Καθαρό Ενεργητικό					153.125.477,12	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού
Απόφαση Ε.Κ. 374/31.03.2021

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GRC4971264D9	PREMIA A.E	08/04/2026	08/04/2033	4,1000	EUR	881.000,00	99,80	879.238,00	BGN	n/a
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	18/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	180.000,00	99,12	178.417,80	BGN	n/a
GRC807121CB5	R-ENERGY	17/12/2021	17/12/2026	4,5000	EUR	240.000,00	99,00	237.600,00	BGN	n/a
GRC1451207D3	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	02/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	30.000,00	98,88	29.663,16	BGN	n/a
GRC281121BD8	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜ/ΝΙΑ	09/11/2021	16/11/2026	2,4500	EUR	200.000,00	96,55	193.100,00	BGN	n/a
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	17/07/2020	21/07/2026	3,4000	EUR	179.000,00	99,54	178.184,66	BGN	n/a
XS2948748012	CEC BANK	21/11/2024	28/11/2028	5,6250	EUR	500.000,00	101,76	508.825,00	BGN	n/a
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	09/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	1.200.000,00	108,57	1.302.840,00	BGN	Ba1
XS3231911150	PEOPLECERT WISDOM	17/12/2025	15/12/2027	5,5000	EUR	400.000,00	96,52	386.076,00	BGN	B2
XS3090933485	BULGARIAN ENERGY HLD	12/06/2025	19/06/2030	4,2500	EUR	500.000,00	98,96	494.795,00	BGN	Ba2
BE0390219856	KBC GROUP NV	27/05/2025	27/11/2030	6,0000	EUR	400.000,00	103,58	414.328,00	BGN	Baa3
XS3393974491	OPTIMA BANK A.E	10/06/2026	17/06/2031	6,7500	EUR	5.000.000,00	100,65	5.032.350,00	BGN	B3
XS3047452316	LOTTOMATICA	24/04/2025	31/01/2031	4,8750	EUR	300.000,00	101,79	305.370,00	BGN	Ba2
XS2805274326	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	10/09/2024	10/06/2030	7,5000	EUR	400.000,00	108,64	434.548,00	BGN	Ba3
XS3104415545	OPTIMA BANK A.E	18/06/2025	25/06/2030	5,5000	EUR	2.500.000,00	102,54	2.563.575,00	BGN	Ba3
XS3044351867	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	04/06/2025	04/06/2031	6,6250	EUR	400.000,00	105,14	420.556,00	BGN	Ba3
XS2583633966	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	EUR	1.000.000,00	111,31	1.113.060,00	BGN	Ba3
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	26/09/2023	03/10/2028	8,0000	EUR	500.000,00	109,24	546.215,00	BGN	Baa3
FR001400PRQ7	ILIAD SA	02/05/2024	02/02/2031	5,3750	EUR	200.000,00	106,08	212.154,00	BGN	Ba1
XS3192259516	INTRALOT A.E	25/09/2025	15/10/2027	6,7500	EUR	900.000,00	101,22	911.025,00	BGN	B2
XS2790334184	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	19/03/2024	28/03/2030	5,8750	EUR	1.000.000,00	106,17	1.061.700,00	BGN	Baa3
XS2788605660	HSBC HOLDINGS	18/03/2024	22/12/2029	4,5990	EUR	600.000,00	102,93	617.580,00	BGN	Baa1
XS2939329996	INTESA SANPAOLO	14/11/2024	14/11/2036	4,2710	EUR	600.000,00	101,41	608.442,00	BGN	Baa2
XS2538441598	POYMANIA	27/09/2022	27/09/2029	6,6250	EUR	4.200.000,00	107,76	4.525.962,00	BGN	Baa3
AT0000A3M597	ERSTE GROUP BANK AG	20/05/2025	15/04/2032	6,3750	EUR	400.000,00	105,29	421.144,00	BGN	n/a

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
IT0005580102	UNICREDIT SPA	09/01/2024	16/01/2029	5,3750	EUR	700.000,00	104,32	730.275,00	BGN	Baa3
XS3030307865	NESTE OYZ	13/03/2025	20/03/2030	3,7500	EUR	300.000,00	101,46	304.386,00	BGN	A3
DE000CZ45WD1	COMMERZBANK AG	03/06/2025	09/10/2032	6,6250	EUR	400.000,00	107,00	428.004,00	BGN	Ba1
XS3093364290	CREDIA BANK	05/06/2025	13/06/2030	7,3750	EUR	5.500.000,00	107,38	5.905.735,00	BGN	B1
XS2638438510	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	21/06/2023	21/12/2028	11,8750	EUR	1.600.000,00	112,70	1.803.216,00	BGN	Ba3