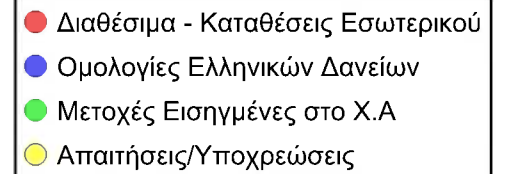
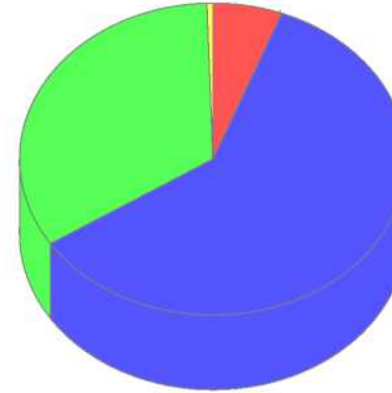


Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026  
Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού (R)  
Απόφαση Ε.Κ. 691/18.11.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	746.294,88	5,80
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	7.723.200,00	60,07
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	4.322.508,00	33,62
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	65.321,22	0,51
Σύνολα	12.857.324,10	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					746.294,88	5,80
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					746.294,88	5,80
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		746.000,0000	1,00000000	746.000,00	746.000,00	5,80
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		294,8800	1,00000000	294,88	294,88	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					7.723.200,00	60,07
Σταθερού Επιτοκίου					7.723.200,00	60,07
G.G.B. 18/07/23-18/07/38 4.375%	GR0128017747	1.500.000,0000	102,69000000	1.540.350,00	1.540.350,00	11,98
G.G.B. 05/03/19-12/03/29 3.875%	GR0124035693	900.000,0000	102,49000000	922.410,00	922.410,00	7,17
G.G.B. 17/01/23-15/06/33 4.25%	GR0124039737	1.300.000,0000	104,50000000	1.358.500,00	1.358.500,00	10,57
G.G.B. 14/01/25-15/06/35 3,625%	GR0124041758	300.000,0000	98,53000000	295.590,00	295.590,00	2,30
G.G.B. 05/12/17-30/01/37 4.00%	GR0133011248	1.100.000,0000	100,29000000	1.103.190,00	1.103.190,00	8,58
G.G.B. 30/01/24-15/06/34 3.375%	GR0124040743	300.000,0000	97,88000000	293.640,00	293.640,00	2,28
G.G.B. 05/12/17-30/01/42 4.20%	GR0138015814	1.300.000,0000	99,14000000	1.288.820,00	1.288.820,00	10,02
G.G.B. 05/12/17-30/01/33 3.90%	GR0128015725	900.000,0000	102,30000000	920.700,00	920.700,00	7,16
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					4.322.508,00	33,62
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	170.000,0000	3,40800000	579.360,00	579.360,00	4,51
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS282183003	25.000,0000	21,98000000	549.500,00	549.500,00	4,27
ALLWYN AG	GRS419003009	15.000,0000	13,09000000	196.350,00	196.350,00	1,53
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	GRS831003009	98.000,0000	6,98600000	684.628,00	684.628,00	5,32
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	GRS426003000	21.000,0000	38,10000000	800.100,00	800.100,00	6,22
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	GRS298343005	50.000,0000	9,87000000	493.500,00	493.500,00	3,84
Α.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS518003009	146.000,0000	2,81000000	410.260,00	410.260,00	3,19
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS003003035	46.000,0000	13,23500000	608.810,00	608.810,00	4,74
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					12.792.002,88	99,49
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					65.321,22	0,51
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					12.857.324,10	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

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
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>										
GR0128017747	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	11/07/2023	18/07/2038	4,3750	EUR	1.500.000,00	102,69	1.540.350,00	BGN	Ba1
GR0124035693	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	900.000,00	102,49	922.410,00	BGN	Baa3
GR0124039737	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	1.300.000,00	104,50	1.358.500,00	BGN	Baa3
GR0124041758	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	14/01/2025	15/06/2035	3,6250	EUR	300.000,00	98,53	295.590,00	BGN	Baa3
GR0133011248	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	1.100.000,00	100,29	1.103.190,00	BGN	Ba1
GR0124040743	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	300.000,00	97,88	293.640,00	BGN	Baa3
GR0138015814	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	EUR	1.300.000,00	99,14	1.288.820,00	BGN	Ba1
GR0128015725	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	900.000,00	102,30	920.700,00	BGN	Ba1