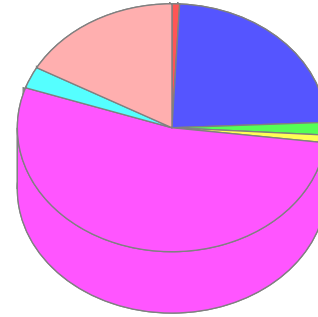


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	1.395.500,00	0,80
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.873.205,13	-1,08
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	41.269.483,51	23,76
Μέσα Χρηματογοράς Εσωτερικού	2.879.700,00	1,66
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	1.741.603,75	1,00
Μετοχές Εισηγμένες σε Euronext Athens	93.569.510,08	53,87
Μέσα Χρηματογοράς Εξωτερικού	4.961.750,00	2,86
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	29.753.553,00	17,13
Σύνολα	173.697.895,21	100,00



- Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Μέσα Χρηματογοράς Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Μετοχές Εισηγμένες σε Euronext Athens
- Μέσα Χρηματογοράς Εξωτερικού
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού
Απόφαση Ε.Κ. 374/31.03.2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					41.269.483,51	23,76
CREDIA BANK					15.000.000,00	8,64
Π.Κ CREDIA BANK A.E. (EUR)		15.000.000,0000	1,00000000	15.000.000,00	15.000.000,00	8,64
OPTIMA BANK A.E					20.529.168,86	11,82
Π.Κ OPTIMA BANK A.E. (EUR)		15.529.168,8600	1,00000000	15.529.168,86	15.529.168,86	8,94
Π.Κ OPTIMA BANK A.E. (EUR)		5.000.000,0000	1,00000000	5.000.000,00	5.000.000,00	2,88
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					5.740.314,65	3,30
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		75.314,6500	1,00000000	75.314,65	75.314,65	0,04
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		5.665.000,0000	1,00000000	5.665.000,00	5.665.000,00	3,26
Μέσα Χρηματογοράς Εσωτερικού					2.879.700,00	1,66
HELLENIC T-BILL 24/06/26-28/12/26 0%	GR0002289586	2.900.000,0000	99,30000000	2.879.700,00	2.879.700,00	1,66
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.741.603,75	1,00
Σταθερού Επιτοκίου					1.741.603,75	1,00
SEANERGY 13/07/26-14/07/31 4.90%	GRC5731267B4	234.000,0000	101,10000000	236.574,00	236.574,00	0,14
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	GRC281121BD8	200.000,0000	96,10390000	192.207,80	192.207,80	0,11
GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75%	GRC1451207D3	30.000,0000	98,98930000	29.696,79	29.696,79	0,02
R-ENERGY ONE 17/12/21-17/12/26 4.50%	GRC807121CB5	240.000,0000	98,50840000	236.420,16	236.420,16	0,14
PREMIA 08/04/26-08/04/33 4.10%	GRC4971264D9	881.000,0000	98,50000000	867.785,00	867.785,00	0,50
TERNA ENERGY 18/10/19-23/10/26 2.60%	GRC813119AD1	180.000,0000	99,40000000	178.920,00	178.920,00	0,10
Μετοχές Εισηγμένες σε Euronext Athens					93.569.510,08	53,87
OPTIMA BANK A.E	GRS533003000	218.951,0000	14,78000000	3.236.095,78	3.236.095,78	1,86
CREDIA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS001003052	7.000.000,0000	1,01000000	7.070.000,00	7.070.000,00	4,07
TREK DEVELOPMENT A.E	GRS552003006	225.000,0000	3,87000000	870.750,00	870.750,00	0,50
BIOΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	BE0974271034	30.000,0000	17,82000000	534.600,00	534.600,00	0,31
ALLWYN AG	GRS419003009	200.000,0000	11,40000000	2.280.000,00	2.280.000,00	1,31
TITAN CEMENT INTERNATIONAL	BE0974338700	55.676,0000	48,88000000	2.721.442,88	2.721.442,88	1,57
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS282183003	224.300,0000	24,86000000	5.576.098,00	5.576.098,00	3,21
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS003003035	300.000,0000	17,85000000	5.355.000,00	5.355.000,00	3,08

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
Optima greek balanced μικότο εσωτερικού
Απόφαση Ε.Κ. 374/31.03.2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	GRS831003009	1.350.621,0000	10,97000000	14.816.312,37	14.816.312,37	8,53
TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ	GRS534003009	1.050.000,0000	1,98000000	2.079.000,00	2.079.000,00	1,20
ONYX TOURISTIKI S.A.	GRS530003003	1.325.350,0000	1,52800000	2.025.134,80	2.025.134,80	1,17
ALPHA BANK S.A.	GRS830003000	600.000,0000	4,86000000	2.916.000,00	2.916.000,00	1,68
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS474003001	441.889,0000	1,69000000	746.792,41	746.792,41	0,43
QUALITY AND RELIABILITY A.B.E.E.	GRS396003006	503.260,0000	1,31200000	660.277,12	660.277,12	0,38
BALLY'S INTRALOT A.E.	GRS343313003	2.000.000,0000	1,13500000	2.270.000,00	2.270.000,00	1,31
DOTSOFT S.A.	GRS531003002	50.000,0000	32,20000000	1.610.000,00	1.610.000,00	0,93
REAL CONSULTING IT BUSINESS	GRS522003003	165.000,0000	8,72000000	1.438.800,00	1.438.800,00	0,83
CENERGY HOLDING SA	BE0974303357	140.000,0000	24,24000000	3.393.600,00	3.393.600,00	1,95
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	869.073,0000	4,94000000	4.293.220,62	4.293.220,62	2,47
METLEN ENERGY & METALS S.A (GA)	GB00BTQGS779	337.964,0000	49,16000000	16.614.310,24	16.614.310,24	9,57
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	GRS434003000	269.236,0000	23,22000000	6.251.659,92	6.251.659,92	3,60
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	200.000,0000	10,99000000	2.198.000,00	2.198.000,00	1,27
AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRS432003028	476.982,0000	9,67000000	4.612.415,94	4.612.415,94	2,66
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μέσα Χρηματογοράς Εξωτερικού					4.961.750,00	2,86
FRENCH T-BILL 01/07/26-13/01/27 0%	FR0129570612	5.000.000,0000	99,23500000	4.961.750,00	4.961.750,00	2,86
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					29.753.553,00	17,13
Σταθερού Επιτοκίου					29.753.553,00	17,13
NATIONAL BANK 19/03/24-28/06/35 5.875%	XS2790334184	1.000.000,0000	103,01400000	1.030.140,00	1.030.140,00	0,59
EUROBANK 04/06/25-04/06/31 6,625%	XS3044351867	400.000,0000	100,23800000	400.952,00	400.952,00	0,23
INTRALOT 25/09/25-15/10/31 6.75%	XS3192259516	900.000,0000	96,73300000	870.597,00	870.597,00	0,50
LOTTOMATICA 13/05/25-31/01/31 4.875%	XS3047452316	300.000,0000	99,11800000	297.354,00	297.354,00	0,17
HSBC HOLDINGS 18/03/24-22/03/35 4,599%	XS2788605660	600.000,0000	100,23300000	601.398,00	601.398,00	0,35
AKTOR 27/07/26-03/08/31 7,875%	XS3458329631	600.000,0000	99,59000000	597.540,00	597.540,00	0,34
CEC BANK 21/11/24-28/11/29 5,625%	XS2948748012	500.000,0000	100,54100000	502.705,00	502.705,00	0,29
NATIONAL BANK 03/10/23-03/01/34 8%	XS2595343059	500.000,0000	106,47400000	532.370,00	532.370,00	0,31

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
Optima greek balanced μικότο εσωτερικό
Απόφαση Ε.Κ. 374/31.03.2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
UNICREDIT 09/01/24-16/04/34 5,375%	IT0005580102	700.000,0000	102,03600000	714.252,00	714.252,00	0,41
OPTIMA 18/06/25-30/09/35 5.50%	XS3104415545	2.500.000,0000	100,03600000	2.500.900,00	2.500.900,00	1,44
NESTE OYZ 13/03/25-20/03/30 3.75%	XS3030307865	300.000,0000	98,92800000	296.784,00	296.784,00	0,17
PEOPLECERT 17/12/25-15/6/2031 5.50%	XS3231911150	400.000,0000	93,28200000	373.128,00	373.128,00	0,21
CREDIA 05/06/25-13/06/35 7.375%	XS3093364290	4.500.000,0000	105,86500000	4.763.925,00	4.763.925,00	2,74
BULGARIAN ENERGY 12/06/25-19/06/30 4,25%	XS3090933485	500.000,0000	96,22000000	481.100,00	481.100,00	0,28
ERSTE GROUP BANK 20/5/25-15/04/32 6,375%	AT0000A3M597	400.000,0000	101,14200000	404.568,00	404.568,00	0,23
KBC GROUP 27/05/25-27/11/30 6,00%	BE0390219856	400.000,0000	99,81100000	399.244,00	399.244,00	0,23
INTESA 14/11/24-14/11/36 4.271%	XS2939329996	600.000,0000	97,53300000	585.198,00	585.198,00	0,34
ILIAD 02/05/24-02/05/31 5,375%	FR001400PRQ7	200.000,0000	101,91200000	203.824,00	203.824,00	0,12
COMMERZBANK 03/06/25-09/10/32 6,625%	DE000CZ45WD1	400.000,0000	101,22700000	404.908,00	404.908,00	0,23
OPTIMA 10/06/26-17/06/31 6.75%	XS3393974491	5.000.000,0000	97,43200000	4.871.600,00	4.871.600,00	2,80
PIRAEUS 09/01/24-17/04/34 7.25%	XS2747093321	1.200.000,0000	105,01100000	1.260.132,00	1.260.132,00	0,73
ROMANIA 27/09/22-27/09/29 6.625%	XS2538441598	4.200.000,0000	104,51600000	4.389.672,00	4.389.672,00	2,53
ALPHA 01/02/23-08/02/28 11.875%	XS2583633966	1.000.000,0000	108,79300000	1.087.930,00	1.087.930,00	0,63
ALPHA 10/09/24-10/06/30 7.50%	XS2805274326	400.000,0000	104,13700000	416.548,00	416.548,00	0,24
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/6/23-21/12/28 11.875%	XS2638438510	1.600.000,0000	110,42400000	1.766.784,00	1.766.784,00	1,02
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					1.395.500,00	0,80
METOXES XPMATISTHTPIOY KYΠPOY					1.395.500,00	0,80
PANDORA INVESTMENTS PUBLIC	CY0005730714	4.500.000,0000	0,20200000	909.000,00	909.000,00	0,52
DEMETRA HOLDINGS PLC	CY0005350216	350.000,0000	1,39000000	486.500,00	486.500,00	0,28
Σύνολο Ενεργητικού					175.571.100,34	101,08
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.873.205,13	-1,08
Καθαρό Ενεργητικό					173.697.895,21	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού
Απόφαση Ε.Κ. 374/31.03.2021

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

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										
GR0002289586	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	24/06/2026	28/12/2026	0,0000	EUR	2.900.000,00	99,30	2.879.700,00	BGN	NA
GRC5731267B4	SEANERGY	13/07/2026	14/07/2031	4,9000	EUR	234.000,00	101,10	236.574,00	BGN	n/a
GRC281121BD8	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. BIOM/NIA	09/11/2021	16/11/2026	2,4500	EUR	200.000,00	96,10	192.207,80	BGN	n/a
GRC1451207D3	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	02/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	30.000,00	98,99	29.696,79	BGN	n/a
GRC807121CB5	R-ENERGY	17/12/2021	17/12/2026	4,5000	EUR	240.000,00	98,51	236.420,16	BGN	n/a
GRC4971264D9	PREMIA Α.Ε	08/04/2026	08/04/2033	4,1000	EUR	881.000,00	98,50	867.785,00	BGN	n/a
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	18/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	180.000,00	99,40	178.920,00	BGN	n/a
FR0129570612	ΓΑΛΛΙΑ	01/07/2026	13/01/2027	0,0000	EUR	5.000.000,00	99,24	4.961.750,00	BGN	n/a
XS2790334184	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	19/03/2024	28/03/2030	5,8750	EUR	1.000.000,00	103,01	1.030.140,00	BGN	Baa3
XS3044351867	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	04/06/2025	04/06/2031	6,6250	EUR	400.000,00	100,24	400.952,00	BGN	Ba3
XS3192259516	INTRALOT Α.Ε	25/09/2025	15/10/2027	6,7500	EUR	900.000,00	96,73	870.597,00	BGN	B2
XS3047452316	LOTTOMATICA	24/04/2025	31/01/2031	4,8750	EUR	300.000,00	99,12	297.354,00	BGN	Ba2
XS2788605660	HSBC HOLDINGS	18/03/2024	22/12/2029	4,5990	EUR	600.000,00	100,23	601.398,00	BGN	Baa1
XS3458329631	ΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	27/07/2026	03/08/2031	7,8750	EUR	600.000,00	99,59	597.540,00	BGN	n/a
XS2948748012	CEC BANK	21/11/2024	28/11/2028	5,6250	EUR	500.000,00	100,54	502.705,00	BGN	n/a
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	26/09/2023	03/10/2028	8,0000	EUR	500.000,00	106,47	532.370,00	BGN	Baa3
IT0005580102	UNICREDIT SPA	09/01/2024	16/01/2029	5,3750	EUR	700.000,00	102,04	714.252,00	BGN	Baa3
XS3104415545	OPTIMA BANK Α.Ε	18/06/2025	25/06/2030	5,5000	EUR	2.500.000,00	100,04	2.500.900,00	BGN	Ba3
XS3030307865	NESTE OYZ	13/03/2025	20/03/2030	3,7500	EUR	300.000,00	98,93	296.784,00	BGN	A3
XS3231911150	PEOPLECERT WISDOM	17/12/2025	15/12/2027	5,5000	EUR	400.000,00	93,28	373.128,00	BGN	B2
XS3093364290	CREDIA BANK	05/06/2025	13/06/2030	7,3750	EUR	4.500.000,00	105,86	4.763.925,00	BGN	B1
XS3090933485	BULGARIAN ENERGY HLD	12/06/2025	19/06/2030	4,2500	EUR	500.000,00	96,22	481.100,00	BGN	Ba2
AT0000A3M597	ERSTE GROUP BANK AG	20/05/2025	15/04/2032	6,3750	EUR	400.000,00	101,14	404.568,00	BGN	n/a
BE0390219856	KBC GROUP NV	27/05/2025	27/11/2030	6,0000	EUR	400.000,00	99,81	399.244,00	BGN	Baa3
XS2939329996	INTESA SANPAOLO	14/11/2024	14/11/2036	4,2710	EUR	600.000,00	97,53	585.198,00	BGN	Baa2

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού
Απόφαση Ε.Κ. 374/31.03.2021

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

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
FR001400PRQ7	ILIAD SA	02/05/2024	02/02/2031	5,3750	EUR	200.000,00	101,91	203.824,00	BGN	Ba1
DE000CZ45WD1	COMMERZBANK AG	03/06/2025	09/10/2032	6,6250	EUR	400.000,00	101,23	404.908,00	BGN	Ba1
XS3393974491	OPTIMA BANK A.E	10/06/2026	17/06/2031	6,7500	EUR	5.000.000,00	97,43	4.871.600,00	BGN	B3
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	09/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	1.200.000,00	105,01	1.260.132,00	BGN	Ba1
XS2538441598	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	27/09/2022	27/09/2029	6,6250	EUR	4.200.000,00	104,52	4.389.672,00	BGN	Baa3
XS2583633966	ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	EUR	1.000.000,00	108,79	1.087.930,00	BGN	Ba3
XS2805274326	ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	10/09/2024	10/06/2030	7,5000	EUR	400.000,00	104,14	416.548,00	BGN	Ba3
XS2638438510	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	21/06/2023	21/12/2028	11,8750	EUR	1.600.000,00	110,42	1.766.784,00	BGN	Ba3