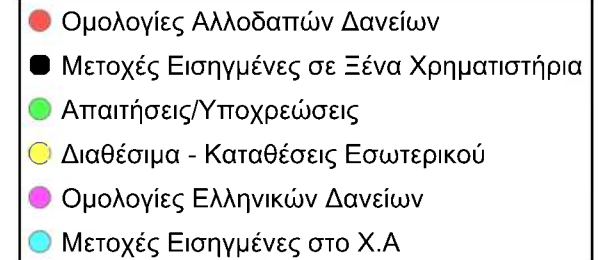
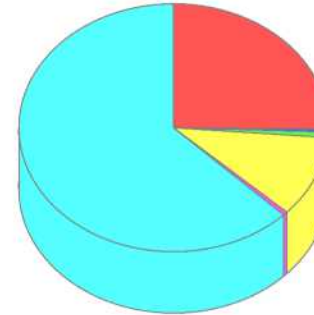


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	32.052.332,00	25,18
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	476.000,00	0,37
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	911.922,44	0,72
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	13.552.268,99	10,65
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	623.438,38	0,49
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	79.668.322,96	62,59
Σύνολα	127.284.284,77	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026
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					13.552.268,99	10,65
OPTIMA BANK A.E					11.384.703,42	8,94
Π.Κ OPTIMA BANK A.E. (EUR)		10.000.000,0000	1,00000000	10.000.000,00	10.000.000,00	7,86
Π.Κ OPTIMA BANK A.E. (EUR)		1.384.703,4200	1,00000000	1.384.703,42	1.384.703,42	1,09
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					2.167.565,57	1,70
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		565,5700	1,00000000	565,57	565,57	0,00
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		2.167.000,0000	1,00000000	2.167.000,00	2.167.000,00	1,70
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					623.438,38	0,49
Σταθερού Επιτοκίου					623.438,38	0,49
LAMDA 17/07/20-21/07/27 3.40%	GRC2451207D1	179.000,0000	99,42470000	177.970,21	177.970,21	0,14
R-ENERGY ONE 17/12/21-17/12/26 4.50%	GRC807121CB5	240.000,0000	99,00000000	237.600,00	237.600,00	0,19
TERNA ENERGY 18/10/19-23/10/26 2.60%	GRC813119AD1	180.000,0000	99,01010000	178.218,18	178.218,18	0,14
GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75%	GRC1451207D3	30.000,0000	98,83330000	29.649,99	29.649,99	0,02
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					79.668.322,96	62,59
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS282183003	484.800,0000	21,98000000	10.655.904,00	10.655.904,00	8,37
OPTIMA BANK A.E	GRS533003000	198.964,0000	8,50000000	1.691.194,00	1.691.194,00	1,33
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS003003035	700.000,0000	13,23500000	9.264.500,00	9.264.500,00	7,28
ALTER EGO MEDIA A.E.	GRS541003000	235.000,0000	5,04000000	1.184.400,00	1.184.400,00	0,93
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS474003001	1.017.889,0000	1,85000000	1.883.094,65	1.883.094,65	1,48
ONYX TOURISTIKI S.A.	GRS530003003	1.325.350,0000	1,40000000	1.855.490,00	1.855.490,00	1,46
ALPHA BANK S.A.	GRS830003000	2.160.000,0000	3,17000000	6.847.200,00	6.847.200,00	5,38
BALLY'S INTRALOT A.E.	GRS343313003	3.959.277,0000	0,91700000	3.630.657,01	3.630.657,01	2,85
A.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS518003009	1.679.500,0000	2,81000000	4.719.395,00	4.719.395,00	3,71
REAL CONSULTING IT BUSINESS	GRS522003003	360.000,0000	5,50000000	1.980.000,00	1.980.000,00	1,56
LAVIPHARM A.B.E.	GRS246003008	541.307,0000	1,12000000	606.263,84	606.263,84	0,48
ALLWYN AG	GRS419003009	200.000,0000	13,09000000	2.618.000,00	2.618.000,00	2,06
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	GRS434003000	208.000,0000	17,96000000	3.735.680,00	3.735.680,00	2,93
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	GRS831003009	1.488.636,0000	6,98600000	10.399.611,10	10.399.611,10	8,17

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	310.000,0000	3,40800000	1.056.480,00	1.056.480,00	0,83
QUALITY AND RELIABILITY A.B.E.E.	GRS396003006	353.260,0000	1,13600000	401.303,36	401.303,36	0,32
METLEN ENERGY & METALS S.A (GA)	GB00BTQGS779	130.000,0000	33,44000000	4.347.200,00	4.347.200,00	3,42
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	500.000,0000	8,36000000	4.180.000,00	4.180.000,00	3,28
TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ	GRS534003009	1.050.000,0000	1,88500000	1.979.250,00	1.979.250,00	1,55
AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRS432003028	582.000,0000	9,85000000	5.732.700,00	5.732.700,00	4,50
TITAN CEMENT INTERNATIONAL	BE0974338700	20.000,0000	45,00000000	900.000,00	900.000,00	0,71
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					0,00	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					32.052.332,00	25,18
Σταθερού Επιτοκίου					32.052.332,00	25,18
INTESA 14/11/24-14/11/36 4.271%	XS2939329996	600.000,0000	99,32600000	595.956,00	595.956,00	0,47
EUROBANK 29/11/22-06/12/32 10%	XS2562543442	800.000,0000	108,75100000	870.008,00	870.008,00	0,68
BULGARIAN ENERGY 12/06/25-19/06/30 4,25%	XS3090933485	500.000,0000	97,80500000	489.025,00	489.025,00	0,38
ERSTE GROUP BANK 20/5/25-15/04/32 6,375%	AT0000A3M597	400.000,0000	101,42100000	405.684,00	405.684,00	0,32
HSBC HOLDINGS 18/03/24-22/03/35 4,599%	XS2788605660	600.000,0000	101,23400000	607.404,00	607.404,00	0,48
PIRAEUS 09/01/24-17/04/34 7.25%	XS2747093321	1.200.000,0000	106,19900000	1.274.388,00	1.274.388,00	1,00
PEOPLECERT 17/12/25-15/6/2031 5.50%	XS3231911150	400.000,0000	93,53800000	374.152,00	374.152,00	0,29
ALPHA 10/09/24-10/06/30 7.50%	XS2805274326	400.000,0000	104,78200000	419.128,00	419.128,00	0,33
EUROBANK 04/06/25-04/06/31 6,625%	XS3044351867	1.600.000,0000	100,22700000	1.603.632,00	1.603.632,00	1,26
KBC GROUP 27/05/25-27/11/30 6,00%	BE0390219856	400.000,0000	100,11600000	400.464,00	400.464,00	0,31
EUROBANK 21/01/25-30/04/35 4,25%	XS2987792269	1.000.000,0000	97,53200000	975.320,00	975.320,00	0,77
EUROBANK 19/01/23-26/01/29 7%	XS2579816146	800.000,0000	105,98000000	847.840,00	847.840,00	0,67
LOTTOMATICA 13/05/25-31/01/31 4.875%	XS3047452316	300.000,0000	100,66700000	302.001,00	302.001,00	0,24
CREDIA 05/06/25-13/06/35 7.375%	XS3093364290	8.000.000,0000	104,68100000	8.374.480,00	8.374.480,00	6,58
NATIONAL BANK 03/10/23-03/01/34 8%	XS2595343059	500.000,0000	107,71500000	538.575,00	538.575,00	0,42
UNICREDIT 09/01/24-16/04/34 5,375%	IT0005580102	700.000,0000	103,72300000	726.061,00	726.061,00	0,57
OPTIMA 18/06/25-30/09/35 5.50%	XS3104415545	2.500.000,0000	101,00900000	2.525.225,00	2.525.225,00	1,98

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού
Απόφαση Ε.Κ. 374/31.03.2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
NESTE ΟΥΖ 13/03/25-20/03/30 3.75%	XS3030307865	300.000,0000	100,44900000	301.347,00	301.347,00	0,24
ROMANIA 27/09/22-27/09/29 6.625%	XS2538441598	4.200.000,0000	106,40700000	4.469.094,00	4.469.094,00	3,51
ALPHA 01/02/23-08/02/28 11.875%	XS2583633966	1.000.000,0000	111,35400000	1.113.540,00	1.113.540,00	0,87
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/6/23-21/12/28 11.875%	XS2638438510	1.600.000,0000	113,28900000	1.812.624,00	1.812.624,00	1,42
NATIONAL BANK 19/03/24-28/06/35 5.875%	XS2790334184	1.000.000,0000	104,53900000	1.045.390,00	1.045.390,00	0,82
CEC BANK 21/11/24-28/11/29 5,625%	XS2948748012	500.000,0000	101,49000000	507.450,00	507.450,00	0,40
COMMERZBANK 03/06/25-09/10/32 6,625%	DE000CZ45WD1	400.000,0000	102,00800000	408.032,00	408.032,00	0,32
INTRALOT 25/09/25-15/10/31 6.75%	XS3192259516	900.000,0000	95,28800000	857.592,00	857.592,00	0,67
ILIAD 02/05/24-02/05/31 5,375%	FR001400PRQ7	200.000,0000	103,96000000	207.920,00	207.920,00	0,16
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					476.000,00	0,37
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ					476.000,00	0,37
PANDORA INVESTMENTS PUBLIC	CY0005730714	2.000.000,0000	0,23800000	476.000,00	476.000,00	0,37
Σύνολο Ενεργητικού					126.372.362,33	99,28
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					911.922,44	0,72
Καθαρό Ενεργητικό					127.284.284,77	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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	17/07/2020	21/07/2026	3,4000	EUR	179.000,00	99,42	177.970,21	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
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	18/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	180.000,00	99,01	178.218,18	BGN	n/a
GRC1451207D3	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	02/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	30.000,00	98,83	29.649,99	BGN	n/a
XS2939329996	INTESA SANPAOLO	14/11/2024	14/11/2036	4,2710	EUR	600.000,00	99,33	595.956,00	BGN	Baa3
XS2562543442	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	29/11/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	800.000,00	108,75	870.008,00	BGN	Ba1
XS3090933485	BULGARIAN ENERGY HLD	12/06/2025	19/06/2030	4,2500	EUR	500.000,00	97,80	489.025,00	BGN	Ba2
AT0000A3M597	ERSTE GROUP BANK AG	20/05/2025	15/04/2032	6,3750	EUR	400.000,00	101,42	405.684,00	BGN	n/a
XS2788605660	HSBC HOLDINGS	18/03/2024	22/12/2029	4,5990	EUR	600.000,00	101,23	607.404,00	BGN	Baa1
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	09/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	1.200.000,00	106,20	1.274.388,00	BGN	Ba2
XS3231911150	PEOPLECERT WISDOM	17/12/2025	15/12/2027	5,5000	EUR	400.000,00	93,54	374.152,00	BGN	n/a
XS2805274326	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	10/09/2024	10/06/2030	7,5000	EUR	400.000,00	104,78	419.128,00	BGN	B1
XS3044351867	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	04/06/2025	04/06/2031	6,6250	EUR	1.600.000,00	100,23	1.603.632,00	BGN	Ba3
BE0390219856	KBC GROUP NV	27/05/2025	27/11/2030	6,0000	EUR	400.000,00	100,12	400.464,00	BGN	Baa3
XS2987792269	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	21/01/2025	30/01/2030	4,2500	EUR	1.000.000,00	97,53	975.320,00	BGN	Ba1
XS2579816146	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	19/01/2023	26/01/2028	7,0000	EUR	800.000,00	105,98	847.840,00	BGN	Baa1
XS3047452316	LOTTOMATICA	24/04/2025	31/01/2031	4,8750	EUR	300.000,00	100,67	302.001,00	BGN	Ba2
XS3093364290	CREDIA BANK	05/06/2025	13/06/2030	7,3750	EUR	8.000.000,00	104,68	8.374.480,00	BGN	B2
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	26/09/2023	03/10/2028	8,0000	EUR	500.000,00	107,72	538.575,00	BGN	Ba1
IT0005580102	UNICREDIT SPA	09/01/2024	16/01/2029	5,3750	EUR	700.000,00	103,72	726.061,00	BGN	Ba1
XS3104415545	OPTIMA BANK A.E	18/06/2025	25/06/2030	5,5000	EUR	2.500.000,00	101,01	2.525.225,00	BGN	B1
XS3030307865	NESTE OYZ	13/03/2025	20/03/2030	3,7500	EUR	300.000,00	100,45	301.347,00	BGN	A3
XS2538441598	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	27/09/2022	27/09/2029	6,6250	EUR	4.200.000,00	106,41	4.469.094,00	BGN	Baa3
XS2583633966	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	EUR	1.000.000,00	111,35	1.113.540,00	BGN	B1
XS2638438510	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	21/06/2023	21/12/2028	11,8750	EUR	1.600.000,00	113,29	1.812.624,00	BGN	Ba3

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού
Απόφαση Ε.Κ. 374/31.03.2021

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
XS2790334184	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	19/03/2024	28/03/2030	5,8750	EUR	1.000.000,00	104,54	1.045.390,00	BGN	Ba1
XS2948748012	CEC BANK	21/11/2024	28/11/2028	5,6250	EUR	500.000,00	101,49	507.450,00	BGN	n/a
DE000CZ45WD1	COMMERZBANK AG	03/06/2025	09/10/2032	6,6250	EUR	400.000,00	102,01	408.032,00	BGN	Ba1
XS3192259516	INTRALOT A.E	25/09/2025	15/10/2027	6,7500	EUR	900.000,00	95,29	857.592,00	BGN	B3
FR001400PRQ7	ILIAD SA	02/05/2024	02/02/2031	5,3750	EUR	200.000,00	103,96	207.920,00	BGN	Ba2