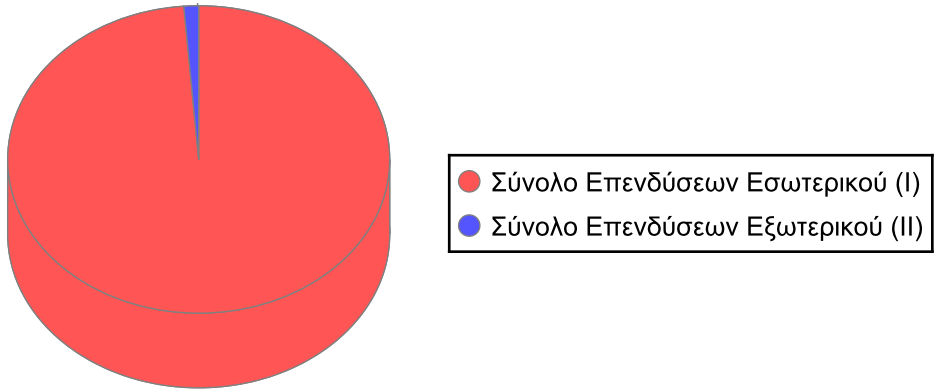
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2026-30/09/2026)

Optima ελληνικό μετοχικό

Απόφαση Επ.Κεφ.141/23.9.99 Τελευταια Τροπ.Απόφαση Ε.Κ.371/2.11.20

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	66.693.158,31	99,32
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	842.598,85	1,25
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-383.589,11	-0,57
Σύνολα	67.152.168,05	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2026-30/09/2026)

Optima ελληνικό μετοχικό

Απόφαση Επ.Κεφ.141/23.9.99 Τελευταια Τροπ.Απόφαση Ε.Κ.371/2.11.20

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	5.015.737,10	7,47
ΣύνολοI.1	5.015.737,10	7,47
Μετοχές		
Μετοχές Μη Εισηγμένες	2,91	0,00
Μετοχές Εισηγμένες σε Euronext Athens	61.638.157,33	91,79
ΣύνολοI.4	61.638.160,24	91,79
ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ.ΑΓΟΡΑ	39.260,97	0,06
ΣύνολοI.5	39.260,97	0,06
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	66.693.158,31	99,32
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	842.598,85	1,25
ΣύνολοII.4	842.598,85	1,25
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	842.598,85	1,25
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	*67.535.757,16*	*100,57*
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	*-383.589,11*	*-0,57*
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	*67.152.168,05*	*100,00*

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
FUTURES ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.366.937,66	9,48
ΣύνολοIII1	6.366.937,66	9,48
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	6.366.937,66	9,48

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2026-30/09/2026)

Optima ελληνικό μετοχικό

Απόφαση Επ.Κεφ.141/23.9.99 Τελευταια Τροπ.Απόφαση Ε.Κ.371/2.11.20