

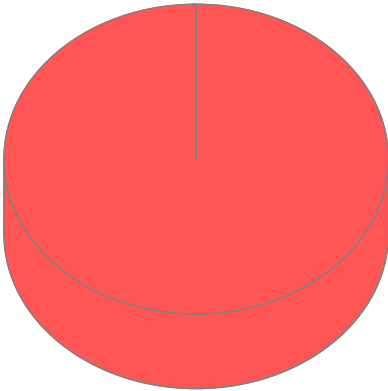


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/12/2025

Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού (R)

Απόφαση Ε.Κ. 691/18.11.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.302.356,02	123,46
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-437.504,70	-23,46
Σύνολα	1.864.851,32	100,00



● Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	440.833,17	23,64
Σύνολοι.1	440.833,17	23,64
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.204.162,38	64,57
Σύνολοι.3	1.204.162,38	64,57
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	657.360,47	35,25
Σύνολοι.4	657.360,47	35,25
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.302.356,02	123,46
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	2.302.356,02	123,46
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-437.504,70	-23,46
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	1.864.851,32	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/12/2025

Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού (R)

Απόφαση Ε.Κ. 691/18.11.2025