

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α	500.252,91	1,10
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	367.500,48	0,81
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-388.728,35	-0,86
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.115.001,32	2,46
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	43.749.110,58	96,48
Σύνολα	45.343.136,94	100,00



- Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α
- Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.115.001,32	2,46
OPTIMA BANK A.E					112.031,18	0,25
OPTIMA BANK A.E (EUR)		87.672,0000	1,00000000	87.672,00	87.672,00	0,19
OPTIMA BANK A.E (EUR)		24.359,1800	1,00000000	24.359,18	24.359,18	0,05
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					1.002.970,14	2,21
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		1.002.000,0000	1,00000000	1.002.000,00	1.002.000,00	2,21
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		970,1400	1,00000000	970,14	970,14	0,00
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					43.749.110,58	96,48
ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS502003007	200.000,0000	0,65000000	130.000,00	130.000,00	0,29
COCA - COLA HBC AG	CH0198251305	12.000,0000	40,06000000	480.720,00	480.720,00	1,06
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	GRS372003004	550.000,0000	0,42000000	231.000,00	231.000,00	0,51
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.	GRS343313003	1.000.000,0000	1,27000000	1.270.000,00	1.270.000,00	2,80
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	GRS204003008	20.000,0000	12,96000000	259.200,00	259.200,00	0,57
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε.	GRS015003007	350.000,0000	3,61400000	1.264.900,00	1.264.900,00	2,79
FAIS HOLDING SA	GRS542003009	25.000,0000	3,38500000	84.625,00	84.625,00	0,19
QUALITY AND RELIABILITY A.B.E.E.	GRS396003006	501.249,0000	1,45800000	730.821,04	730.821,04	1,61
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤ/ΥΩΝ	GRS145003000	80.000,0000	22,34000000	1.787.200,00	1.787.200,00	3,94
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ	GRS469003024	30.000,0000	18,00000000	540.000,00	540.000,00	1,19
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS003003035	294.000,0000	12,36500000	3.635.310,00	3.635.310,00	8,02
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	241.011,0000	8,06000000	1.942.548,66	1.942.548,66	4,28
ΕΚΤΕΡ Α.Ε.	GRS222213001	75.000,0000	2,18000000	163.500,00	163.500,00	0,36
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS497003012	34.538,0000	1,35200000	46.695,38	46.695,38	0,10
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	GRS014003032	541.375,0000	7,21400000	3.905.479,25	3.905.479,25	8,61
ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	GRS541003000	179.688,0000	6,17000000	1.108.674,96	1.108.674,96	2,45
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS087003000	235.321,0000	3,52500000	829.506,53	829.506,53	1,83
ONYX TOURISTIKI S.A.	GRS530003003	417.712,0000	2,21000000	923.143,52	923.143,52	2,04
QUALCO GROUP SA	GRS543003008	148.586,0000	5,50000000	817.223,00	817.223,00	1,80
METLEN ENERGY & METALS S.A (GA)	GB00BTQGS779	40.000,0000	47,70000000	1.908.000,00	1.908.000,00	4,21

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRS432003028	252.910,0000	8,61000000	2.177.555,10	2.177.555,10	4,80
ΑΒΑΞ Α.Ε.	GRS213213002	146.070,0000	2,42500000	354.219,75	354.219,75	0,78
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	GRS472003011	150.000,0000	6,82000000	1.023.000,00	1.023.000,00	2,26
ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	GRS281003004	180.000,0000	2,91000000	523.800,00	523.800,00	1,16
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	GRS298343005	142.000,0000	8,43000000	1.197.060,00	1.197.060,00	2,64
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡ. & ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	600.000,0000	3,28200000	1.969.200,00	1.969.200,00	4,34
OPTIMA BANK Α.Ε	GRS533003000	63.863,0000	8,44000000	539.003,72	539.003,72	1,19
MOTOR ΟΙΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	GRS426003000	20.000,0000	25,66000000	513.200,00	513.200,00	1,13
DIMAND SA	GRS525003000	30.000,0000	9,92000000	297.600,00	297.600,00	0,66
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	GRS434003000	146.000,0000	14,02000000	2.046.920,00	2.046.920,00	4,51
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	GRS488003005	100.895,0000	2,67000000	269.389,65	269.389,65	0,59
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.	GRS148003015	91.702,0000	5,76000000	528.203,52	528.203,52	1,16
CENERGY HOLDING SA	BE0974303357	170.000,0000	12,20000000	2.074.000,00	2.074.000,00	4,57
MOTOR ΟΙΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	GRS426003000	100.166,0000	25,66000000	2.570.259,56	2.570.259,56	5,67
TITAN CEMENT INTERNATIONAL	BE0974338700	15.000,0000	34,80000000	522.000,00	522.000,00	1,15
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	BE0974271034	160.000,0000	7,45000000	1.192.000,00	1.192.000,00	2,63
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS474003001	190.000,0000	2,03000000	385.700,00	385.700,00	0,85
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	GRS495003006	95.000,0000	13,38000000	1.271.100,00	1.271.100,00	2,80
REAL CONSULTING IT BUSINESS	GRS522003003	260.230,0000	5,06000000	1.316.763,80	1.316.763,80	2,90
LAVIPHARM Α.Β.Ε.	GRS246003008	1.135.294,0000	0,81000000	919.588,14	919.588,14	2,03
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α					500.252,91	1,10
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					500.252,91	1,10
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ	INTERNALIFE	4.017,0000	0,00010000	0,40	0,40	0,00
ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ Α.Ε.		667,0000	750,00000000	500.250,00	500.250,00	1,10
ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.	FT0000000025	25.081,0000	0,00010000	2,51	2,51	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					367.500,48	0,81
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ					367.500,00	0,81



Optima ελληνικό μετοχικό

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
IDNA GENOMICS PUBLIC LTD	CY0109800710	12.500,0000	29,40000000	367.500,00	367.500,00	0,81
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ					0,48	0,00
TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	TRATSKBW91N0	1,7550	13,36000000	23,45	0,48	0,00
Σύνολο Ενεργητικού					45.731.865,29	100,86
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-388.728,35	-0,86
Καθαρό Ενεργητικό					45.343.136,94	100,00

Κατάσταση Παραγώγων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Un Categorized Securities				2.005.300,00	0,00
FTSE/XA Large Cap OCT 2025	100,0000	5.149,00000000	1.029.800,00	1.029.800,00	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ DEC 2025	500,0000	7,28000000	364.000,00	364.000,00	0,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ DEC 2025	500,0000	12,23000000	611.500,00	611.500,00	0,00