

Κατηγορία: Ομολογιακό

Έναρξη / Αλλαγή κατηγορίας:

27 Νοεμβρίου 2000 / 27 Φεβρουαρίου 2019

Καθαρό Ενεργητικό: € 47.780.740

Καθαρή Τιμή: € 5,4314

Εποπτική Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Θεματοφύλακας: Τράπεζα Πειραιώς

ISIN: GRF000334000

Κωδικός Bloomberg: MARFSCD GA Equity

Νόμισμα Αποτίμησης: Ευρώ

Ελάχιστο Ποσό Επένδυσης: € 1.000

Προμήθεια Διάθεσης<sup>1</sup>: Έως 0,70%

Προμήθεια Εξαγοράς: 0,00%

Αμοιβή Διαχείρισης<sup>2</sup>: 1,00% ετησίωςΑμοιβή Απόδοσης<sup>3</sup>: 20% ετησίως

Δείκτης Αναφοράς<sup>4</sup>: 50% Bloomberg Series - E Greece Govt All>1 Yr Bond Index & 50% Hellenic Corporate Bond Index TR

Προτεινόμενη Διάρκεια Επένδυσης:

Μεσομακροπρόθεσμη (3 Έτη)

Προφίλ Κινδύνου<sup>5</sup>:

Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI)



Χαμηλότερος κίνδυνος Υψηλότερος κίνδυνος

Ημερήσιο VAR Χαρτοφυλακίου: 0,41%

Ημερήσιο VAR Benchmark: 0,46%

Ταξινόμηση SFDR: Άρθρο 6

## Σημειώσεις

1. Υπολογίζεται επί της καθαρής τιμής μεριδίου και διαφοροποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας

2. Ετησίως, επί του μέσου καθαρού ενεργητικού του A/K

3. Ετησίως, επί της θετικής διαφοράς της απόδοσης του A/K και της απόδοσης του Benchmark. Η αμοιβή απόδοσης καταβάλλεται και σε περιόδους αρνητικής απόδοσης, εφόσον το A/K έχει πάει καλύτερα από τον δείκτη αναφοράς

4. Από 11/11/2019. Παρέχεται από διαχειριστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Δεικτών Αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΥ) 2016/1011, "BMR"

5. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους, ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

6. Στις 27/02/2019 το όνομα, ο επενδυτικός σκοπός και η πολιτική του A/K άλλαξαν

## Fact Sheet – 30.09.2025

Το παρόν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

## Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του A/K είναι η επίτευξη απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, κυρίως μέσω επενδύσεων σε ομόλογα με έδρα ή έκθεση στην Ελλάδα.

## Επενδυτική Πολιτική

Για την υλοποίηση του σκοπού του, το A/K προτίθεται να τοποθετεί το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών του σε ένα χαρτοφυλάκιο κυρίως χρεωστικών τίτλων ελληνικού δημοσίου και χρεωστικών τίτλων εταιρειών που έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και διαπραγματεύονται τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις οργανωμένες αγορές του εξωτερικού. Δευτερευόντως, το A/K δύναται να επενδύσει σε δημόσιους διεθνείς οργανισμούς και σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα εξωτερικού. Τέλος, το A/K αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των χρηματικών του διαθεσίμων, με την επένδυσή τους σε τοκοφόρες τοποθετήσεις με τη μορφή προθεσμιακών καταθέσεων και λοιπών συναφών μέσων χρηματαγοράς. Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ή/και της αντιστάθμισης στοιχείων του ενεργητικού του, το A/K δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, κυρίως επί ομολόγων. Το A/K υπόκειται σε ενεργητική διαχείριση.

## Μερισματική Πολιτική

Το A/K προτίθεται να διανέμει τα κέρδη και τις προσόδους του χαρτοφυλακίου του μερικώς ή ολικώς στους μεριδιούχους του ως μέρισμα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 του Κανονισμού του και στο Ενημερωτικό Δελτίο.

## Που Απευθύνεται

Το A/K απευθύνεται κυρίως σε μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου ομολογιακού χαρτοφυλακίου που αποτελείται κυρίως από εκδόσεις ομολογίων εσωτερικού ή με έκθεση στην Ελλάδα και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

Σωρευτικές Αποδόσεις & Δείκτης Αναφοράς<sup>4,7</sup>

| Χρονική περίοδος | Αμοιβαίο Κεφάλαιο | Δείκτης Αναφοράς | Active Return |
|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| ΥΤΔ              | 2,7%              | 2,4%             | 0,3%          |
| 1 ΕΤΟΣ           | 4,6%              | 3,5%             | 1,1%          |
| 3 ΕΤΗ            | 21,9%             | 22,7%            | -0,8%         |
| 5 ΕΤΗ            | 12,2%             | 8,5%             | 3,7%          |

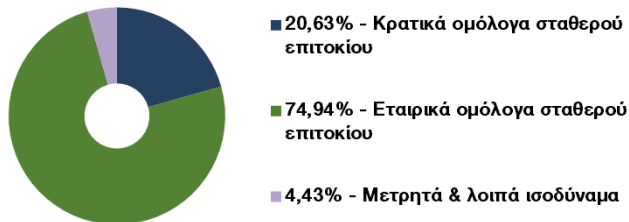
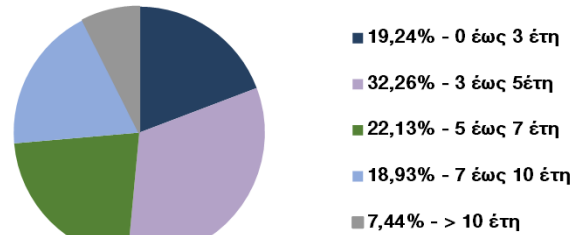
Ετήσιες Αποδόσεις & Δείκτης Αναφοράς<sup>4,6,7</sup>

| Έτος | Αμοιβαίο Κεφάλαιο | Δείκτης Αναφοράς | Active Return |
|------|-------------------|------------------|---------------|
| 2024 | 6,8%              | 5,2%             | 1,6%          |
| 2023 | 8,8%              | 11,2%            | -2,4%         |
| 2022 | -8,2%             | -13,4%           | 5,2%          |
| 2021 | -0,1%             | 1,2%             | -1,3%         |
| 2020 | 2,5%              | 5,7%             | -3,2%         |

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Σωρευτική Απεικόνιση Αποδόσεων A/K και Δείκτη Αναφοράς<sup>7</sup>

7. Ο υπολογισμός των αποδόσεων του A/K πραγματοποιείται με βάση την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν. Η απόδοση του A/K ενδέχεται να αποκλίνει από την απόδοση του δείκτη αναφοράς του

**Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου**

**Κατανομή Ομολογιακών Επενδύσεων με Βάση την Ωρίμανση**

**Μεγαλύτερες Θέσεις**

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| BOC 10/09/25-18/09/36 4,25%              | 3,36% |
| ROMANIA 27/09/22-27/09/29 6.625%         | 2,26% |
| METLEN 09/10/24-17/10/29 4%              | 2,23% |
| GEK TERNA 25/09/25-29/09/32 3.20%        | 2,14% |
| COCA-COLA 13/11/24-20/11/32 3,125%       | 2,13% |
| INTRALOT 25/09/25-15/10/31 6.75%         | 2,11% |
| PIRAEUS 09/04/24-16/04/30 5%             | 2,05% |
| G.G.B. 05/12/17-30/01/33 3.90%           | 2,03% |
| PPC 23/10/24-31/10/31 4.625%             | 1,97% |
| BULGARIAN ENERGY 12/06/25-19/06/30 4,25% | 1,90% |

**Διανομή Μερισματος**

| Ημερομηνία | Μερισματική Απόδοση (%)* | Μέρισμα (€) |
|------------|--------------------------|-------------|
| 31.12.2024 | 2,00%                    | 0,1079      |
| 31.12.2023 | 1,00%                    | 0,0510      |
| 30.06.2023 | 1,00%                    | 0,0493      |
| 31.12.2022 | 1,00%                    | 0,0479      |
| 30.06.2022 | 1,00%                    | 0,0474      |
| 31.12.2021 | 1,00%                    | 0,0532      |
| 30.06.2021 | 1,00%                    | 0,0544      |
| 31.12.2020 | 1,00%                    | 0,0543      |

\* Η μερισματική απόδοση αναφέρεται στην τιμή μεριδίου της ημερομηνίας της αντίστοιχης περιόδου που αφορά

**Optima asset management A.E.Δ.Α.Κ.**

Ολυμπιονικών 330 & Βενιζέλου, 154 51 Ν. Ψυχικό

T: 213 010 1200 F: 210 6898390

E: info@optimaadetak.gr

Website: www.optimaadetak.gr

Άδεια Σύστασης: Ε.Κ. Αρ. 7/175/9.11.1999

Γ.Ε.ΜΗ.: 003581901000

Α.Φ.Μ.: 099553209 ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής

**Τμήμα Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων**

Αριστοτέλης Παναγιωτάκης

Ανδρέας Λεβαντής

Σιδερή Φιλιππίδου

**Τμήμα Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων**

Μαριάννα Παυλίδου : 213 0101222

Ελένη Καβουροπούλου : 213 0101200

**Disclaimer**

Το παρόν έντυπο έχει αποκλειστικώς και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν πρέπει να εκληφθεί ως εγγύηση, προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για αγορά, διακράτηση ή πώληση κινητών αξιών. Η Optima asset management A.E.Δ.Α.Κ. δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν οι κάτοχοι του υλικού αυτού. Η οποιαδήποτε απόφαση για συμμετοχή σε Α/Κ στηρίζεται αποκλειστικά στη δική σας βούληση, στην έρευνα που θα εκπονήσετε, στη στάθμιση των κινδύνων, στη μελέτη των σχετικών ενημερωτικών εγγράφων και ενδεχομένως στη συνδρομή εξειδικευμένων φορολογικών, νομικών και λοιπών συμβουλών. Ο Κανονισμός, το Ενημερωτικό Δελτίο, οι τελευταίες εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις των Α/Κ της Optima asset management A.E.Δ.Α.Κ. διατίθενται στην ελληνική γλώσσα και το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών διατίθεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, δωρεάν, στην έδρα της Εταιρείας και στον ιστότοπο www.optimaadetak.gr. Το παρόν δύναστε να εκτυπώσετε αποκλειστικά για ιδία χρήση. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναμετάδοση, διαβίβαση ή διανομή του σε τρίτους, καθώς και η χρήση της επωνυμίας και των διακριτικών γνωρισμάτων της Εταιρείας μας δίχως τη ρητή και έγγραφη συναίνεσή της. Αν θέλετε να υποβάλλετε καταγγελία για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, την Optima asset management A.E.Δ.Α.Κ., τους διανομείς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή τυχόν πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές σχετικά με αυτό, μπορείτε να την υποβάλλετε μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Οι καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν: Ολυμπιονικών 330 και Βενιζέλου, 15451 Ν. Ψυχικό ή ηλεκτρονικά στο e-mail: info@optimaadetak.gr.