

Αμοιβαία κεφάλαια	Συρευτικές αποδόσεις αμοιβαίων κεφαλαίων			
	ΥΤΔ (01/01/26 - 31/05/2026)	1 ΕΤΟΣ (31/05/25 - 31/05/26)	3 ΕΤΗ (31/05/23 - 31/05/26)	5 ΕΤΗ (31/05/21 - 31/05/26)
Optima smart cash ομολογιακό (R) <sup>1</sup> Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 190/30.08.2000   Τροποποίηση Κανονισμού: Αποφ. Ε.Κ. 372/02.11.2020	0,3%	2,4%	16,1%	9,4%
Δείκτης αναφοράς <sup>3</sup>	0,6%	1,9%	15,2%	4,8%
Optima income 2030 II ομολογιακό <sup>2</sup> Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 612/13.02.2025	0,4%	2,7%	-	-
Optima income 2030 ομολογιακό <sup>2</sup> Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 600/23.12.2024	0,4%	2,9%	-	-
Optima income 2026 ομολογιακό <sup>2</sup> Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 576/07.10.2024	0,3%	2,1%	-	-
Optima income 2029 ομολογιακό <sup>2</sup> Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 539/11.04.2024	0,2%	3,3%	-	-
Optima income 2028 ομολογιακό <sup>2</sup> Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 511/28.12.2023	-0,1%	2,5%	-	-
Optima income ομολογιακό εσωτερικού <sup>2</sup> Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 453/25.04.2023	0,4%	1,5%	-	-
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού <sup>2</sup> Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. Ε.Κ. 439/08.02.2023	0,2%	1,8%	15,5%	-
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) <sup>1</sup> Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 374/31.03.2021	5,0%	23,5%	61,0%	80,2%
Δείκτης αναφοράς <sup>4</sup>	6,2%	15,8%	54,9%	85,0%
Optima global selection fund of funds μικτό (R) Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 83/02.03.2011   Τροποποίηση Κανονισμού: Αποφ. Ε.Κ. 393/30.09.2021	6,9%	16,6%	33,2%	-
Δείκτης αναφοράς <sup>5</sup>	5,2%	12,0%	33,0%	-
Optima ελληνικό μετοχικό (R) Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 141/23.09.1999   Τροποποίηση Κανονισμού: Αποφ. Ε.Κ. 371/02.11.2020	12,8%	41,7%	111,8%	173,0%
Δείκτης αναφοράς <sup>6</sup>	11,9%	29,6%	94,7%	165,2%
Optima premium selection fund of funds μετοχικό Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 18/809/28.02.2008   Τροποποίηση Κανονισμού: Αποφ. Ε.Κ. 343/08.11.2019	7,5%	18,1%	44,0%	38,1%
Δείκτης αναφοράς <sup>7</sup>	10,4%	22,3%	58,7%	67,0%
Phoenix ελληνικό μετοχικό Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 308/28.01.2019   Τροποποίηση Κανονισμού Ε.Κ. 343/08.11.2019	15,5%	43,0%	99,9%	153,5%
Δείκτης αναφοράς <sup>8</sup>	11,9%	29,6%	94,7%	165,2%
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 376/29.04.2021	9,7%	29,2%	60,6%	84,4%
Δείκτης αναφοράς <sup>9</sup>	8,5%	21,1%	70,1%	114,0%

(1) Οι αποδόσεις του Α/Κ υπολογίζονται με βάση την καθαρή αξία του ενεργητικού του και την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν. Η απόδοση του Α/Κ ενδέχεται να αποκλίνει από την απόδοση του δείκτη αναφοράς του.

(2) Οι αποδόσεις του Α/Κ υπολογίζονται με βάση την καθαρή αξία του ενεργητικού του και την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν. Το Α/Κ δεν έχει δείκτη αναφοράς.

(3) Από 11/11/2019: 50% Bloomberg Series - E Greece Govt All>1 Year Bond Index (BEGCGA Index) & 50% Hellenic Corporate Bond Index TR (HCBTRI Index)

(4) Από 06/04/2021: 50% Γενικός Δείκτης Χ.Α. (ASE Index) & 25% Bloomberg Series - E Greece Govt All>1 Year Bond Index (BEGCGA Index) & 25% Hellenic Corporate Bond Index TR (HCBTRI Index)

(5) Από 18/03/2022: 50% Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Price Return Index EUR (DME Index) & 50% Bloomberg Global Aggregate TR Index Value Hdg EUR (LEGATREH Index)

(6) Από 01/07/2012: 100% Γενικός Δείκτης Χ.Α. (ASE Index)

(7) Από 18/03/2022: 100% Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Price Return Index EUR (DME Index)

(8) Από 01/04/2019: 100% Γενικός Δείκτης Χ.Α. (ASE Index)

(9) Από 07/05/2021: 70% Γενικός Δείκτης Χ.Α. (ASE Index) & 30% Bloomberg Series - E Greece Govt All>1 Year Bond Index (BEGCGA Index)

Αμοιβαία κεφάλαια	Ετήσιες αποδόσεις αμοιβαίων κεφαλαίων				
	2025	2024	2023	2022	2021
<b>Optima smart cash ομολογιακό (R) <sup>1</sup></b> Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 190/30.08.2000   Τροποποίηση Κανονισμού: Αποφ. Ε.Κ. 372/02.11.2020	3,2%	6,8%	8,8%	-8,2%	-0,1%
<b>Δείκτης Αναφοράς <sup>3</sup></b>	3,0%	5,2%	11,2%	-13,4%	1,2%
<b>Optima income 2026 ομολογιακό<sup>2</sup></b> Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 576/07.10.2024	3,3%	-	-	-	-
<b>Optima income 2029 ομολογιακό<sup>2</sup></b> Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 539/11.04.2024	4,3%	-	-	-	-
<b>Optima income 2028 ομολογιακό<sup>2</sup></b> Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 511/28.12.2023	4,2%	-	-	-	-
<b>Optima income ομολογιακό εσωτερικού <sup>2</sup></b> Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 453/25.04.2023	2,6%	6,7%	-	-	-
<b>Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού <sup>2</sup></b> Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. Ε.Κ. 439/08.02.2023	3,0%	6,4%	-	-	-
<b>Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) <sup>1</sup></b> Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 374/31.03.2021	32,2%	8,8%	18,9%	1,7%	-
<b>Δείκτης Αναφοράς <sup>4</sup></b>	23,6%	9,4%	25,1%	-4,7%	-
<b>Optima global selection fund of funds μικτό (R)</b> Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 83/02.03.2011   Τροποποίηση Κανονισμού: Αποφ. Ε.Κ. 393/30.09.2021	8,8%	8,6%	-0,9%	-11,5%	-
<b>Δείκτης Αναφοράς <sup>5</sup></b>	4,0%	13,3%	11,2%	-13,8%	-
<b>Optima ελληνικό μετοχικό (R)</b> Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 141/23.09.1999   Τροποποίηση Κανονισμού: Αποφ. Ε.Κ. 371/02.11.2020	53,6%	8,0%	41,9%	3,6%	12,1%
<b>Δείκτης Αναφοράς <sup>6</sup></b>	44,3%	13,7%	39,1%	4,1%	10,4%
<b>Optima premium selection fund of funds μετοχικό</b> Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 18/809/28.02.2008   Τροποποίηση Κανονισμού: Αποφ. Ε.Κ. 343/08.11.2019	4,0%	20,2%	10,1%	-15,5%	18,4%
<b>Δείκτης Αναφοράς <sup>7</sup></b>	5,3%	25,0%	17,6%	-14,3%	25,7%
<b>Phoenix ελληνικό μετοχικό</b> Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 308/28.01.2019   Τροποποίηση Κανονισμού Ε.Κ. 343/08.11.2019	40,0%	8,2%	47,5%	-3,3%	13,3%
<b>Δείκτης Αναφοράς <sup>8</sup></b>	44,3%	13,7%	39,1%	4,1%	10,4%
<b>Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R)</b> Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 376/29.04.2021	29,4%	2,7%	27,0%	-4,6%	-
<b>Δείκτης Αναφοράς <sup>9</sup></b>	31,6%	10,5%	31,4%	-3,1%	-

(1) Οι αποδόσεις του Α/Κ υπολογίζονται με βάση την καθαρή αξία του ενεργητικού του και την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν. Η απόδοση του Α/Κ ενδέχεται να αποκλίνει από την απόδοση του δείκτη αναφοράς του.

(2) Οι αποδόσεις του Α/Κ υπολογίζονται με βάση την καθαρή αξία του ενεργητικού του και την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν. Το Α/Κ δεν έχει δείκτη αναφοράς.

(3) Από 11/11/2019: 50% Bloomberg Series - E Greece Govt All>1 Year Bond Index (BEGCGA Index) & 50% Hellenic Corporate Bond Index TR (HCBTRI Index)

(4) Από 06/04/2021: 50% Γενικός Δείκτης Χ.Α. ( ASE Index) & 25% Bloomberg Series - E Greece Govt All>1 Year Bond Index (BEGCGA Index) & 25% Hellenic Corporate Bond Index TR (HCBTRI Index)

(5) Από 18/03/2022: 50% Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Price Return Index EUR (DME Index) & 50% Bloomberg Global Aggregate TR Index Value Hdq EUR (LEGATREH Index)

(6) Από 01/07/2012: 100% Γενικός Δείκτης Χ.Α. ( ASE Index)

(7) Από 18/03/2022: 100% Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Price Return Index EUR (DME Index)

(8) Από 01/04/2019: 100% Γενικός Δείκτης Χ.Α. ( ASE Index)

(9) Από 07/05/2021: 70% Γενικός Δείκτης Χ.Α. ( ASE Index) & 30% Bloomberg Series - E Greece Govt All>1 Year Bond Index (BEGCGA Index)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)
	31.12.2025		31.12.2024		31.12.2023		30.06.2023		31.12.2022		30.06.2022		31.12.2021		30.06.2021	
Optima smart cash ομολογιακό (R)	2,00%	€ 0,1092	2,00%	€ 0,1079	1,00%	€ 0,0510	1,00%	€ 0,0493	1,00%	€ 0,0479	1,00%	€ 0,0474	1,00%	€ 0,0532	1,00%	€ 0,0544
Optima income 2030 II ομολογιακό	2,00% <sup>10</sup>	€ 0,1655														
Optima income 2030 ομολογιακό	2,10% <sup>10</sup>	€ 0,1973														
Optima income 2029 ομολογιακό	2,90%	€ 0,2900	2,90% <sup>10</sup>	€ 0,1561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima income 2028 ομολογιακό	3,10%	€ 0,3100	3,10% <sup>10</sup>	€ 0,2736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima income ομολογιακό εσωτερικού	2,80%	€ 0,2800	2,80%	€ 0,2800	2,80% <sup>10</sup>	€ 0,1442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού	3,25%	€ 0,3250	3,25%	€ 0,3250	3,25% <sup>10</sup>	€ 0,2538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)	11,01%	€ 1,4763	8,14%	€ 0,8980	9,30%	€ 1,0401	-	-	5,16%	€ 0,5121	-	-	3,21%	€ 0,3237	-	-

(10) Ετησιοποιημένη Μερισματική απόδοση

Το παρόν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των αμοιβαίων κεφαλαίων και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση