

Optima asset management Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ						
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 003581901000, ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 7/175/9-11-1999						
ΕΑΡΑ: ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 330 & ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 154 51 Ν.ΨΥΧΙΚΟ, Τηλ: 213 01 01 200, Fax: 210 68 98 390						
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ 2024						
(ΑΡΘΡΟ 79 παρ. 2 Ν. 4099/2012)						
Optima asset management	Optima ελληνικό μετοχικό	Optima smart cash ομολογιακό	Optima premium selection fund of funds μετοχικό	Optima global selection fund of funds μικτό	Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού	Phoenix ελληνικό μετοχικό
	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 141/23.09.1999 Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού Απόφαση Ε.Κ. 371/02.11.2020	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 190/30.08.2000 Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού Απόφαση Ε.Κ. 372/02.11.2020	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 18/809/28.02.2008 Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού Απόφαση Ε.Κ. 343/08.11.2019	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 83/02.03.2011 Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού Απόφαση Ε.Κ. 393/30.09.2021	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 376/29.04.2021	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 308/28.01.2019 Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού Απόφαση Ε.Κ. 343/08.11.2019
	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR
	I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	26,187,492.53	-	-	-	334,812.96	1,801,773.64
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	2.91	-	-	-	-	-
Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες	345,000.58	-	0.06	-	21,500.00	-
Μετοχές εξωτερικού μη εισηγμένες	-	-	-	-	-	-
Ομολογίες Εσωτερικού	-	4,912,367.03	-	84.26	123,263.15	-
Ομολογίες Εξωτερικού	-	16,480,711.50	-	-	-	-
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού	-	-	-	151,049.97	-	-
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού	-	-	8,418,187.95	3,901,532.27	-	-
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	-	696,130.00	-	-	-	-
Καταθέσεις όψεως Εσωτερικού	566,652.78	641.89	551.79	33,725.66	63,869.60	26,474.18
Καταθέσεις Προθεσμιακές Εσωτερικού	5,908,000.00	1,185,000.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00
Απαιτήσεις	6,443.68	0.00	-	-	0.00	0.00
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	305.74	371,317.76	31.63	0.00	1,816.83	0.00
Σύνολο ενεργητικού	33,013,898.22	23,646,168.18	8,671,771.43	4,086,392.16	545,262.54	1,828,247.82
Μειών: Υποχρεώσεις	-167,822.92	-617,708.48	-45,238.27	-15,499.29	-2,989.21	-9,931.21
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	32,846,075.30	23,028,459.70	8,626,533.16	4,070,892.87	542,273.33	1,818,316.61
II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ						
A.Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	736,773.26	713,945.91	5,700.87	39,286.91	53,658.28	16,514.71
Έσοδα χρεογράφων	698,751.66	-	939.02	37,727.23	53,658.28	13,151.36
Τόκοι Ομολογιών	0.00	699,889.11	0.00	-	0.00	3,363.35
Τόκοι Καταθέσεων	38,021.60	14,056.80	4,761.85	1,559.68	0.00	0.00
Λοιπά Έσοδα Κεφαλαίων	-	-	-	-	-	-
ΜΕΙΟΝ: Δαπάνες Διαχειρίσεως Χαρτοφυλακίου	-1,441,999.34	-267,977.67	-284,860.28	-87,113.17	-81,178.99	-17,194.04
Αμοιβή Διαχείρισης	917,709.96	172,214.38	233,163.23	60,361.78	52,903.21	11,062.89
Αμοιβή Απόδοσης	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Αμοιβή Θεματοφυλακής	61,392.56	7,009.19	6,335.41	3,286.38	3,525.43	732.88
Φόροι	197,046.42	75,882.45	40,041.60	18,110.08	10,985.35	2,680.90
Λοιπά Έξοδα	265,850.40	12,871.65	5,320.04	5,354.93	13,765.00	2,717.37
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα	-1,319.03	5,961.20	-838.87	4,945.64	-72.31	-38.58
Συναλλαγματικές Διαφορές	0.00	0.00	-23.96	5,258.11	0.00	0.00
Έσοδα/Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	-1,319.03	5,961.20	-814.91	-312.47	-72.31	-38.58
Καθαρά Έσοδα	-706,545.11	451,929.44	-279,998.28	-42,880.62	-27,593.02	-717.91
ΠΛΕΟΝ: Κέρδη (Ζημιές) Κεφαλαίου	5,802,064.88	27,924.07	53,585.89	-8,777.76	278,277.90	27,844.90
Κέρδη από Πώληση Χρεογράφων	5,932,762.12	60,797.53	86,946.93	35,473.37	322,883.60	28,847.30
Ζημιές από Πώληση Χρεογράφων	446,264.84	32,873.46	33,361.04	44,251.13	44,605.70	1,002.40
Κέρδη από Πώληση Παραγώγων	4,778,665.10	-	-	-	-	-
Ζημιές από Πώληση Παραγώγων	4,463,097.50	-	-	-	-	-
Καθαρά Κέρδη (Ζημιές) Χρήσεως	5,095,519.77	479,853.51	-226,412.39	-51,658.38	250,684.88	27,126.99
Καθαρά Κέρδη - Ζημιές Χρήσεως	5,095,519.77	479,853.51	-226,412.39	-51,658.38	250,684.88	27,126.99
Σύνολο Κερδών Προς Διάθεση	5,095,519.77	479,853.51	-226,412.39	-51,658.38	250,684.88	27,126.99
Κεφαλοποίησηθέντα Κέρδη (Ζημιές)	5,095,519.77	479,853.51	-226,412.39	-51,658.38	250,684.88	27,126.99
Αριθμός Μεριδίων R κατά την 31.12.2024	18,539,612.791	4,267,738.777	1,233,525.205	1,150,944.915	41,573.344	2,770,421.227
Καθαρή Αξία Μεριδίου R κατά την 31.12.2024	1.7717	5.3959	6.9934	3.5370	13.0438	0.6563
Αθήνα, 30 Απριλίου 2025						
Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.			Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.			
E. ΞΥΔΗΣ	Ο. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ		Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ		Α. ΛΕΒΑΝΤΗΣ	
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ						

Optima asset management Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ						
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 003581901000, ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 7/175/9-11-1999						
ΕΑΡΑ: ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 330 & ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 154 51 Ν.ΨΥΧΙΚΟ, Τηλ: 213 01 01 200, Fax: 210 68 98 390						
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ 2024						
(ΑΡΘΡΟ 79 παρ. 2 Ν. 4099/2012)						
	Optima greek balanced μικτό εσωτερικού	Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού	Optima income ομολογιακό εσωτερικού	Optima income 2028 ομολογιακό	Optima income 2029 ομολογιακό	Optima income 2026 ομολογιακό
	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 374/31.03.2021	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 439/08.02.2023	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 453/25.04.2023	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 511/28.12.2023	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 539/11.04.2024	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 576/07.10.2024
	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR
I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	27,535,182.29	-	-	-	-	-
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	-	-	-	-	-	-
Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες	-	-	-	-	-	-
Μετοχές εξωτερικού μη εισηγμένες	-	-	-	-	-	-
Ομολογίες Εσωτερικού	768,538.65	4,229,742.79	2,090,690.76	1,248,173.79	382,638.00	1,495,580.20
Ομολογίες Εξωτερικού	14,541,800.00	11,628,168.60	5,594,508.00	20,151,831.00	14,542,002.00	14,365,552.25
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού	1,518,860.38	-	-	-	-	-
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού	-	-	-	-	-	-
Μέσα Χρηματαγορας Εσωτερικού	-	399,960.00	199,980.00	399,960.00	199,980.00	0.00
Καταθέσεις όψεως Εσωτερικού	822.09	78,238.43	282.98	34.06	144.34	846.30
Καταθέσεις Προθεσμιακές Εσωτερικού	2,814,000.00	0.00	74,000.00	283,000.00	115,000.00	12,000.00
Απαιτήσεις	0.00	-	0.00	0.00	0.00	4,125.00
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	475,918.74	387,646.50	201,224.14	436,301.34	442,757.39	252,252.46
Σύνολο ενεργητικού	47,655,122.15	16,723,756.32	8,160,685.88	22,519,300.19	15,682,521.73	16,130,356.21
Μειών: Υποχρεώσεις	-130,420.61	-54,201.20	-26,519.33	-65,511.80	-45,727.94	-22,515.53
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	47,524,701.54	16,669,555.12	8,134,166.55	22,453,788.39	15,636,793.79	16,107,840.68
II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ						
A.Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	1,965,842.62	801,418.08	372,092.35	979,728.47	424,270.11	102,770.17
Έσοδα χρεογράφων	974,528.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Τόκοι Ομολογιών	963,037.27	796,061.02	368,694.79	974,271.64	420,900.93	97,323.16
Τόκοι Καταθέσεων	28,276.61	5,357.06	3,397.56	5,456.83	3,369.18	5,447.01
Λοιπά Έσοδα Κεφαλαίων	-	-	-	-	-	-
ΜΕΙΟΝ: Δαπάνες Διαχείρισεως Χαρτοφυλακίου	-1,023,586.83	-259,270.45	-126,687.27	-241,983.39	-104,158.72	-32,107.01
Αμοιβή Διαχείρισης	588,947.45	164,879.42	79,898.18	135,162.30	58,014.12	17,818.29
Αμοιβή Απόδοσης	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Αμοιβή Θεματοφυλακής	51,728.31	13,465.60	6,525.07	15,446.62	6,629.67	2,036.34
Φόροι	210,456.35	72,998.27	35,373.58	84,632.75	34,449.83	9,291.60
Λοιπά Έξοδα	172,454.72	7,927.16	4,890.44	6,741.72	5,065.10	2,960.78
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα	-1,798.48	7,241.34	3,443.76	10.25	12.02	0.00
Συναλλαγματικές Διαφορές	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Έσοδα/Εξόδα Προηγούμενων Χρήσεων	-1,798.48	7,241.34	3,443.76	10.25	12.02	0.00
Καθαρά Έσοδα	940,457.31	549,388.97	248,848.84	737,755.33	320,123.41	70,663.16
ΠΛΕΟΝ: Κέρδη (Ζημιές) Κεφαλαίου	2,926,252.50	87,869.38	28,256.00	11,820.00	17,010.00	-390.00
Κέρδη από Πώληση Χρεογράφων	3,240,654.57	87,879.38	28,256.00	12,600.00	17,010.00	0.00
Ζημιές από Πώληση Χρεογράφων	314,402.07	10.00	0.00	780.00	0.00	390.00
Κέρδη από Πώληση Παραγώγων	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Ζημιές από Πώληση Παραγώγων	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Καθαρά Κέρδη (Ζημιές) Χρήσεως	3,866,709.81	637,258.35	277,104.84	749,575.33	337,133.41	70,273.16
Καθαρά Κέρδη - Ζημιές Χρήσεως	3,866,709.81	637,258.35	277,104.84	749,575.33	337,133.41	70,273.16
Σύνολο Κερδών Προς Διάθεση	3,866,709.81	637,258.35	277,104.84	749,575.33	337,133.41	70,273.16
Κεφαλαιοποιηθέντα Κέρδη (Ζημιές)	3,866,709.81	637,258.35	277,104.84	749,575.33	337,133.41	70,273.16
Αριθμός Μεριδίων R κατά την 31.12.2024	4,305,940.016	1,497,874.352	742,624.279	2,105,306.237	1,491,396.208	1,603,072.568
Καθαρή Αξία Μεριδίου R κατά την 31.12.2024	11.0370	11.1288	10.9533	10.6653	10.4847	10.0481
Αθήνα, 30 Απριλίου 2025						
Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.			Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.			
E. ΞΥΔΗΣ	Ο. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ		Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ		Α. ΛΕΒΑΝΤΗΣ	
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ						