

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέες επενδυτικές προτάσεις από την Optima bank

- Optima income 2031 ομολογιακό με εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 2,10% (ετησιοποιημένη)
- Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού με διανομή μερίσματος

Αθήνα, 2.12.2025

Η [Optima bank](#) μέσω της θυγατρικής της Optima asset management ΑΕΔΑΚ, παρουσιάζει δύο νέα αμοιβαία κεφαλαία, σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται στις συνθήκες της σημερινής αγοράς και στις πραγματικές ανάγκες των πελατών, το **Optima income 2031 ομολογιακό** και το **Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού**. Με αυτά τα 2 νέα προϊόντα η τράπεζα ενισχύει περαιτέρω το εύρος των επενδυτικών επιλογών που διαθέτει, προσφέροντας στους πελάτες της σύγχρονες λύσεις που ισορροπούν ανάμεσα στη σταθερότητα, την προοπτική ανάπτυξης και τη διαχείριση κινδύνου και παράλληλα ανταποκρίνονται στις δυναμικές συνθήκες της αγοράς.

Optima income 2031 ομολογιακό – η νέα πρόταση με προκαθορισμένη διάρκεια και έμφαση στο εισόδημα

Το νέο αυτό Α/Κ, είναι σχεδιασμένο για επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που αναζητούν σταθερότητα και ετήσια μερισματική απόδοση.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι:

- διάρκεια: 5 έτη
- περίοδος διάθεσης: 2 Δεκεμβρίου 2025 – 7 Ιανουαρίου 2026
- διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο: ευρωπαϊκών και ελληνικών εταιρικών και κρατικών ομολόγων
- εκτιμώμενο μέρισμα για τη χρήση 2026: 2,10% (ετησιοποιημένο)
- προκαθορισμένη λήξη: 31 Ιανουαρίου 2031
- ελάχιστο κεφάλαιο συμμετοχής: €1.000

Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού – επένδυση στις δυνατότητες και την προοπτική της ελληνικής αγοράς

Το Optima greek balanced shield, αποτελεί ένα μικτό αμοιβαίο κεφάλαιο εσωτερικού, που επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα, κυρίως σε ομόλογα και επιλεκτικά σε μετοχές με ελκυστικές μερισματικές αποδόσεις. Απευθύνεται σε

επενδυτές που επιθυμούν έκθεση στην ελληνική οικονομία, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες της αλλά και απολαμβάνοντας τα οφέλη της διασποράς.

Το νέο Α/Κ προσφέρει:

- δυνατότητα διανομής όλων των κερδών και των εσόδων του, με τη μορφή μερίσματος, μετατρέποντας την επένδυση σε πηγή εισοδήματος
- ενεργητική διαχείριση και διαφοροποίηση επενδύσεων αποκλειστικά σε ελληνικούς τίτλους με ελάχιστο ποσό επένδυσης τα €1.000

Ο CEO της Optima asset management ΑΕΔΑΚ κ. Αριστοτέλης Παναγιωτάκης σημείωσε: “Με τα δύο νέα αμοιβαία κεφάλαια που ενσωματώνουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία της ΑΕΔΑΚ μας, ενισχύουμε ακόμα περισσότερο τις επιλογές που προσφέρουμε στους πελάτες μας. Η δυναμική μας πορεία αποτυπώνεται ξεκάθαρα, δεδομένου ότι για δύο συνεχόμενες χρονιές έχουμε καταγράψει τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης ενεργητικού σε αμοιβαία κεφάλαια στην Ελλάδα. Παράλληλα, οι αποδόσεις υφιστάμενων αμοιβαίων κεφαλαίων μας επιβεβαιώνουν τη σταθερά υψηλή ποιότητα της διαχείρισής μας. Τόσο το **Optima** ελληνικό μετοχικό με απόδοση **48,9%** για το τρέχον έτος* (58,8% από **28.11.24 – 28.11.25**) και το **Optima greek balanced** με απόδοση **30,2%** για το τρέχον έτος* (35,2% από **28.11.24 – 28.11.25**), βρίσκονται για το **2025** στην πρώτη θέση**, έκαστο στην κατηγορία του. Στόχος μας είναι να παρέχουμε προϊόντα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εποχής και δημιουργούν αξία για το μέλλον. Η ευελιξία, η έγκαιρη προσαρμογή στις οικονομικές εξελίξεις και η ουσιαστική κατανόηση των επενδυτικών στόχων των πελατών μας, αποτελούν βασικούς άξονες της στρατηγικής μας.”

***1.1.25 – 28.11.25**

******Ένωση θεσμικών επενδυτών

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση.

Το [έγγραφο βασικών πληροφοριών](#), το [ενημερωτικό δελτίο](#), ο κανονισμός του ΟΣΕΚΑ, καθώς και πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής παραπόνου ή καταγγελίας από επενδυτές, καθώς και τη δυνατότητα προσφυγής στον “Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή”, είναι διαθέσιμες δωρεάν στην ελληνική γλώσσα στην έδρα της τράπεζας και στην ιστοσελίδα της www.optimabank.gr. Συστήνεται να τα λάβετε υπόψη σας, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

-Τέλος-

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.