

**Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του αμοιβαίου κεφαλαίου «Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού»**

Σας γνωστοποιούμε ότι από κοινού με τον Θεματοφύλακά του αμοιβαίου κεφαλαίου «Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού», πραγματοποιήθηκε τροποποίηση του κανονισμού του, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αρ. 730/27.03.2026 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως εξής:

- Άρθρο 2, παρ.1 - Αναδιατυπώνεται σε επιμέρους σημεία το λεκτικό με ορισμένες επουσιώδεις φραστικές αλλαγές, χωρίς να επηρεάζεται η ουσία των υφιστάμενων προβλέψεων του άρθρου.
- Άρθρο 3, παρ.3 - Αναδιατυπώνεται ως εξής: «Το Α/Κ χαρακτηρίζεται από μέτριο επενδυτικό κίνδυνο και απευθύνεται κυρίως σε μεσο-μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου συντηρητικού χαρτοφυλακίου ομολόγων και μετοχών της ελληνικής αγοράς.»
- Άρθρο 6, παρ.2 - Προστίθεται νέα κατηγορία μεριδίων G (Golden Visa share class) και αναδιατυπώνεται σε επιμέρους σημεία το λεκτικό με ορισμένες επουσιώδεις φραστικές αλλαγές σύμφωνα με την εν λόγω προσθήκη.
- Άρθρο 6, παρ.3 - Αναδιατυπώνεται με ορισμένες επουσιώδεις φραστικές αλλαγές λόγω της νέας κατηγορία μεριδίων G, χωρίς να επηρεάζεται η ουσία των υφιστάμενων προβλέψεων του άρθρου.
- Άρθρο 10, παρ.1 - Προσθήκη του εξής λεκτικού: «γ) Κατηγορία μεριδίων (G): έως 3% για τη διάθεση και έως 3% για την εξαγορά επί της καθαρής τιμής μεριδίου.»
- Άρθρο 10, παρ.3, α) Αμοιβή Διαχείρισης - Προσθήκη του εξής λεκτικού: «Για την κατηγορία μεριδίων (G): έως 3% ετησίως.»
- Άρθρο 10, παρ.3, β) Αμοιβή Θεματοφύλακα - Προσθήκη του εξής λεκτικού: «Για την κατηγορία μεριδίων (G): έως 1% ετησίως.»
- Προσθήκη νέου άρθρου με πρόσθετες ειδικές ρυθμίσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου ώστε να αποτελεί επιλέξιμη επένδυση για την απόκτηση άδειας διαμονής (Golden Visa) από πολίτες τρίτων χωρών βάσει του ν. 5038/2023.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις είναι δεσμευτικές, ωστόσο, οι μεριδιούχοι έχουν δικαίωμα, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την παρούσα ανακοίνωση, να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους με βάση τους όρους εξαγοράς που ίσχυαν πριν από τις τροποποιήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Optima asset management A.E.Δ.A.K., [www.optimaaedak.gr](http://www.optimaaedak.gr), στην ενότητα «Κανονισμός» του εν λόγω αμοιβαίου κεφαλαίου, στα καταστήματα της Optima bank. Οι μεριδιούχοι του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα εξυπηρέτησης μεριδιούχων στο 2130101200 ή στο [info@optimaaedak.gr](mailto:info@optimaaedak.gr).

Η εταιρεία διαχείρισης

Optima asset management A.E.Δ.A.K.

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