

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Optima Asset Management ΑΕΔΑΚ: Κορυφή στις Αποδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων

- Α/Κ Optima ελληνικό μετοχικό¹: 1^η θέση μεταξύ όλων των μετοχικών Α/Κ με απόδοση **53,6%** για το 2025.
- Α/Κ Optima greek balanced μικτό εσωτερικού^{1,2}: 1^η θέση μεταξύ των μικτών Α/Κ για το 2025 με απόδοση **32,2%**.
- Αύξηση ενεργητικού Α/Κ της Optima asset management ΑΕΔΑΚ³: 1^η θέση για 3^η συνεχόμενη χρονιά, με αύξηση κεφαλαίων υπό διαχείριση κατά 85% για το 2025 .

Αθήνα, 15.1.2026

Το 2025 αποτέλεσε έτος ορόσημο για την Optima asset management ΑΕΔΑΚ, θυγατρική της [Optima bank](#), η οποία κατέγραψε κορυφαίες αποδόσεις σε δύο αμοιβαία κεφάλαια με πρώτες θέσεις^{1,2} στις κατηγορίες τους. Ταυτόχρονα, σημείωσε τη μεγαλύτερη **ποσοστιαία** αύξηση ενεργητικού³ στην ελληνική αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της επενδυτικής της στρατηγικής και την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Δύο αμοιβαία κεφάλαια στην κορυφή της αγοράς

Η Optima asset management ΑΕΔΑΚ ξεχώρισε το 2025 καταλαμβάνοντας την **1η θέση σε δύο βασικές κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων**, επιτυγχάνοντας επιδόσεις που την τοποθετούν στην κορυφή της ελληνικής αγοράς:

- **Optima ελληνικό μετοχικό:**
Σημείωσε **απόδοση 53,6%** για το 2025, καταλαμβάνοντας την **1η θέση** μεταξύ 46 μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων Ελλάδας¹ και υπεραποδίδοντας σημαντικά έναντι του γενικού δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο οποίος στο ίδιο διάστημα κατέγραψε άνοδο 44,3%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόδοση αυτή αποτελεί την υψηλότερη επίδοση στο σύνολο των **92** μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων, που επενδύουν είτε σε ελληνικές είτε σε ξένες μετοχές.
- **Optima greek balanced μικτό εσωτερικού:**
Κατέγραψε **απόδοση 32,2%** για το 2025, καταλαμβάνοντας την **1η θέση** μεταξύ **57** μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων¹.
Σε ορίζοντα **4ετίας**, το αμοιβαίο κεφάλαιο πέτυχε **σωρευτική απόδοση 74,0%**, που το κατέταξε στην **1η θέση** μεταξύ των μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων².

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

Ισχυρή αύξηση ενεργητικού – Ψήφος εμπιστοσύνης από τους επενδυτές

Παράλληλα με τις κορυφαίες αποδόσεις, η Optima asset management ΑΕΔΑΚ κατέγραψε το 2025 **αύξηση κεφαλαίων υπό διαχείριση κατά 85%**, το υψηλότερο ποσοστό στην ελληνική αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων³.

Σε ορίζοντα **πενταετίας**, τα κεφάλαια υπό διαχείριση αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά **950%** (vs 260% - μέσου όρου της αγοράς³), επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς ενισχυόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών και τη μακροχρόνια αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.

Οι επιδόσεις αυτές τόσο σε επίπεδο επενδυτικών αποτελεσμάτων όσο και επιχειρηματικής ανάπτυξης, ενισχύουν το αποτύπωμα της Optima asset management ΑΕΔΑΚ ως εταιρείας με ξεκάθαρο προσανατολισμό στη δημιουργία αξίας για τους επενδυτές της.

Ο CEO της Optima asset management ΑΕΔΑΚ, κ. Αριστοτέλης Παναγιωτάκης ανέφερε: “Οι πρωτιές των αμοιβαίων κεφαλαίων μας και η εντυπωσιακή αύξηση του ενεργητικού δεν αποτελούν συγκυριακά αποτελέσματα. Είναι το αποτέλεσμα πρωτίστως σκληρής δουλειάς αλλά και τεχνογνωσίας και συσσωρευμένης εμπειρίας της διαχειριστικής ομάδας της ΑΕΔΑΚ μας που υλοποιεί μια μακροχρόνια, πειθαρχημένη και αποτελεσματική επενδυτική στρατηγική. Ταυτόχρονα αντικατοπτρίζουν τη δυναμική ανάπτυξη του ομίλου της Optima bank και της δυνατότητας που έχει να προσελκύει επενδυτές και να δημιουργεί αξία για αυτούς. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ενεργή διαχείριση και στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, με στόχο να παραμείνουμε σημείο αναφοράς στην ελληνική αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων.”

¹Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, απόδοση και κατάταξη Α/Κ έτους 2025 (31.12.2024-31.12.2025)

²Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, σωρευτική απόδοση 4ετίας (31.12.2021-31.12.2025), ετήσιες αποδόσεις για τα έτη 2022, 2023, 2024, 2025 και κατάταξη Α/Κ

³Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, αύξηση ενεργητικού Α/Κ έτους 2025 (1.1.2025-31.12.2025) & 5ετίας (1.1.2021-31.12.2025)

(<https://data.ethe.org.gr/>)

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση.

Ο βαθμός των επενδυτικών κινδύνων κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου ορίζεται στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (ΕΒΠ). Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των ΟΣΕΚΑ, στα δελτία πληροφοριών και στα ΕΒΠ, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Τα ανωτέρω έγγραφα, καθώς και πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής παραπόνου/καταγγελίας 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.

-Τέλος-

Περισσότερα για την Optima bank στο www.optimabank.gr

Follow @ <http://www.linkedin.com/company/optimabank>

Υπεύθυνος Τύπου: Άκης Κελέσης, αία relate, τηλ. 210 7418935, kelesis@aea.gr

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