

Ιστορικά στοιχεία τρέχουσων επιβαρύνσεων Α/Κ Optima asset management ΑΕΔΑΚ

Αμοιβαία Κεφάλαια	Τρέχουσες Επιβαρύνσεις									
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Optima smart cash ομολογιακό (R)	1,20%	1,20%	1,46%	1,19%	1,12%	0,84%	0,78%	0,76%	1,36%	1,37%
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)	1,33% ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima ελληνικό μετοχικό (R)	3,49%	3,59%	4,17%	4,22%	4,23%	3,85%	3,10%	3,08%	3,04%	3,14%
Optima global selection fund of funds μικτό (R)	2,11% ²	2,13%	2,44%	2,29%	2,50%	2,27%	1,90%	1,88%	1,86%	1,55%
Optima premium selection fund of funds μετοχικό	4,11%	4,11%	4,81%	4,81%	4,80%	4,45%	3,80%	3,74%	4,71%	4,11%
Phoenix ελληνικό μετοχικό	3,66%	3,73%	4,44%	-	-	-	-	-	-	-
Fast Finance Growth & Income strategy μικτό εσωτερικού (R) ³	1,98% ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Σημείωση: Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις ορίζονται ως ο λόγος του συνόλου των δημοσιοποιησίων χρεώσεων προς το μέσο όρο της αξίας του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ και εκφράζεται ως ποσοστό με δύο (2) δεκαδικά ψηφία. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις υπολογίζονται απολογιστικά τουλάχιστον μία φορά ετησίως, με βάση στοιχεία για το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνουν όλα τα ποσά που αφαιρούνται από το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, είτε πρόκειται για έξοδα λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ είτε για την αμοιβή προσώπων που συνδέονται με τον ΟΣΕΚΑ ή παρέχουν υπηρεσίες σε αυτόν. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις έχουν υπολογισθεί με βάση τα αποτελέσματα του εκάστοτε οικονομικού έτους και συνήθως διαφέρουν από έτος σε έτος. Δεν περιλαμβάνουν: α) την αμοιβή απόδοσης β) το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του Α/Κ, εκτός από τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που καταβάλλει το Α/Κ κατά την απόκτηση ή εξαγορά μεριδίων άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις του πιο πρόσφατου οικονομικού έτους συμβουλευτείτε την αντίστοιχη ενότητα του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.optimaedak.gr.

(1) Το συγκεκριμένο αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων για το έτος 2021 αποτελεί εκτίμηση καθώς το Α/Κ ιδρύθηκε στις 6/4/2021 και δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος λειτουργίας.

(2) Το συγκεκριμένο αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων για το έτος 2021 αποτελεί εκτίμηση καθώς το Α/Κ στις 1/10/2021 άλλαξε επενδυτικό σκοπό και πολιτική (πρωην Optima global bond fund of funds ομολογιακό).