

Αμοιβαία κεφάλαια	Σωρευτικές αποδόσεις αμοιβαίων κεφαλαίων			
	ΥΤΔ (01/01/25 - 31/12/2025)	1 ΕΤΟΣ (31/12/24 - 31/12/25)	3 ΕΤΗ (31/12/22 - 31/12/25)	5 ΕΤΗ (31/12/20 - 31/12/25)
Optima smart cash ομολογιακό (R) ¹ Λεία Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 190/30.08.2000 Τροποποίηση Κανονισμού: Αποφ. Ε.Κ. 372/02.11.2020	3,2%	3,2%	19,9%	10,0%
Δείκτης αναφοράς ³	3,0%	3,0%	20,4%	5,9%
Optima income 2026 ομολογιακό ² Λεία Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 576/07.10.2024	3,3%	3,3%	-	-
Optima income 2029 ομολογιακό ² Λεία Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 539/11.04.2024	4,3%	4,3%	-	-
Optima income 2028 ομολογιακό ² Λεία Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 511/28.12.2023	4,2%	4,2%	-	-
Optima income ομολογιακό εσωτερικού ² Λεία Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 453/25.04.2023	2,6%	2,6%	-	-
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού ² Λεία Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. Ε.Κ. 439/08.02.2023	3,0%	3,0%	-	-
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) ¹ Λεία Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 374/31.03.2021	32,2%	32,2%	71,1%	-
Δείκτης αναφοράς ⁴	23,6%	23,6%	74,2%	-
Optima global selection fund of funds μικτό (R) Λεία Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 83/02.03.2011 Τροποποίηση Κανονισμού: Αποφ. Ε.Κ. 393/30.09.2021	8,8%	8,8%	17,0%	-
Δείκτης αναφοράς ⁵	4,0%	4,0%	32,0%	-
Optima ελληνικό μετοχικό (R) Λεία Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 141/23.09.1999 Τροποποίηση Κανονισμού: Αποφ. Ε.Κ. 371/02.11.2020	53,6%	53,6%	135,5%	173,5%
Δείκτης αναφοράς ⁶	44,3%	44,3%	128,1%	162,1%
Optima premium selection fund of funds μετοχικό Λεία Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 18/809/28.02.2008 Τροποποίηση Κανονισμού: Αποφ. Ε.Κ. 343/08.11.2019	4,0%	4,0%	37,5%	37,7%
Δείκτης αναφοράς ⁷	5,3%	5,3%	54,8%	66,7%
Phoenix ελληνικό μετοχικό Λεία Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 308/28.01.2019 Τροποποίηση Κανονισμού Ε.Κ. 343/08.11.2019	40,0%	40,0%	123,2%	144,4%
Δείκτης αναφοράς ⁸	44,3%	44,3%	128,1%	162,1%
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) Λεία Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 376/29.04.2021	29,4%	29,4%	68,9%	-
Δείκτης αναφοράς ⁹	31,6%	31,6%	95,5%	-

(1) Οι αποδόσεις του Α/Κ υπολογίζονται με βάση την καθαρή αξία του ενεργητικού του και την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν. Η απόδοση του Α/Κ ενδέχεται να αποκλίνει από την απόδοση του δείκτη αναφοράς του.

(2) Οι αποδόσεις του Α/Κ υπολογίζονται με βάση την καθαρή αξία του ενεργητικού του και την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν. Το Α/Κ δεν έχει δείκτη αναφοράς.

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)
	31.12.2025		31.12.2024		31.12.2023		30.06.2023		31.12.2022		30.06.2022		31.12.2021		30.06.2021	
Optima smart cash ομολογιακό (R)	2,00%	€ 0,1092	2,00%	€ 0,1079	1,00%	€ 0,0510	1,00%	€ 0,0493	1,00%	€ 0,0479	1,00%	€ 0,0474	1,00%	€ 0,0532	1,00%	€ 0,0544
Optima income 2029 ομολογιακό	2,90%	€ 0,2900	2,90% ¹⁰	€ 0,1561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima income 2028 ομολογιακό	3,10%	€ 0,3100	3,10% ¹⁰	€ 0,2736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima income ομολογιακό εσωτερικού	2,80%	€ 0,2800	2,80%	€ 0,2800	2,80% ¹⁰	€ 0,1442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού	3,25%	€ 0,3250	3,25%	€ 0,3250	3,25% ¹⁰	€ 0,2538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)	11,01%	€ 1,4763	8,14%	€ 0,8980	9,30%	€ 1,0401	-	-	5,16%	€ 0,5121	-	-	3,21%	€ 0,3237	-	-

(3) Από 11/11/2019: 50% Bloomberg Series - E Greece Govt All>1 Year Bond Index (BEGCGA Index) & 50% Hellenic Corporate Bond Index TR (HCBTRI Index)

(4) Από 06/04/2021: 50% Γενικός Δείκτης Χ.Α. (ASE Index) & 25% Bloomberg Series - E Greece Govt All>1 Year Bond Index (BEGCGA Index) & 25% Hellenic Corporate Bond Index TR (HCBTRI Index)

(5) Από 18/03/2022: 50% Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Price Return Index EUR (DME Index) & 50% Bloomberg Global Aggregate TR Index Value Hdg EUR (LEGATREH Index)

(6) Από 01/07/2012: 100% Γενικός Δείκτης Χ.Α. (ASE Index)

(7) Από 18/03/2022: 100% Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Price Return Index EUR (DME Index)

(8) Από 01/04/2019: 100% Γενικός Δείκτης Χ.Α. (ASE Index)

(9) Από 07/05/2021: 70% Γενικός Δείκτης Χ.Α. (ASE Index) & 30% Bloomberg Series - E Greece Govt All>1 Year Bond Index (BEGCGA Index)

(10) Ετησιοποιημένη Μερισματική απόδοση

Το παρόν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των αμοιβαίων κεφαλαίων και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση

Αμοιβαία κεφάλαια	Ετήσιες αποδόσεις αμοιβαίων κεφαλαίων				
	2025	2024	2023	2022	2021
Optima smart cash ομολογιακό (R) ¹ Λδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 190/30.08.2000 Τροποποίηση Κανονισμού: Απόφ. Ε.Κ. 372/02.11.2020	3,2%	6,8%	8,8%	-8,2%	-0,1%
Δείκτης Αναφοράς ³	3,0%	5,2%	11,2%	-13,4%	1,2%
Optima income 2026 ομολογιακό ² Λδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 576/07.10.2024	3,3%	-	-	-	-
Optima income 2029 ομολογιακό ² Λδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 539/11.04.2024	4,3%	-	-	-	-
Optima income 2028 ομολογιακό ² Λδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 511/28.12.2023	4,2%	-	-	-	-
Optima income ομολογιακό εσωτερικού ² Λδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 453/25.04.2023	2,6%	6,7%	-	-	-
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού ² Λδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 439/08.02.2023	3,0%	6,4%	-	-	-
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) ¹ Λδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 374/31.03.2021	32,2%	8,8%	18,9%	1,7%	-
Δείκτης Αναφοράς ⁴	23,6%	9,4%	25,1%	-4,7%	-
Optima global selection fund of funds μικτό (R) Λδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 83/02.03.2011 Τροποποίηση Κανονισμού: Απόφ. Ε.Κ. 393/30.09.2021	8,8%	8,6%	-0,9%	-11,5%	-
Δείκτης Αναφοράς ⁵	4,0%	13,3%	11,2%	-13,8%	-
Optima ελληνικό μετοχικό (R) Λδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 141/23.09.1999 Τροποποίηση Κανονισμού: Απόφ. Ε.Κ. 371/02.11.2020	53,6%	8,0%	41,9%	3,6%	12,1%
Δείκτης Αναφοράς ⁶	44,3%	13,7%	39,1%	4,1%	10,4%
Optima premium selection fund of funds μετοχικό Λδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 18/809/28.02.2008 Τροποποίηση Κανονισμού: Απόφ. Ε.Κ. 343/08.11.2019	4,0%	20,2%	10,1%	-15,5%	18,4%
Δείκτης Αναφοράς ⁷	5,3%	25,0%	17,6%	-14,3%	25,7%
Phoenix ελληνικό μετοχικό Λδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 308/28.01.2019 Τροποποίηση Κανονισμού Ε.Κ. 343/08.11.2019	40,0%	8,2%	47,5%	-3,3%	13,3%
Δείκτης Αναφοράς ⁸	44,3%	13,7%	39,1%	4,1%	10,4%
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) Λδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 376/29.04.2021	29,4%	2,7%	27,0%	-4,6%	-
Δείκτης Αναφοράς ⁹	31,6%	10,5%	31,4%	-3,1%	-

(1) Οι αποδόσεις του Α/Κ υπολογίζονται με βάση την καθαρή αξία του ενεργητικού του και την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν. Η απόδοση του Α/Κ ενδέχεται να αποκλίνει από την απόδοση του δείκτη αναφοράς του.

(2) Οι αποδόσεις του Α/Κ υπολογίζονται με βάση την καθαρή αξία του ενεργητικού του και την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν. Το Α/Κ δεν έχει δείκτη αναφοράς.

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	31.12.2025		31.12.2024		31.12.2023		30.06.2023		31.12.2022		30.06.2022		31.12.2021		30.06.2021	
	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)
Optima smart cash ομολογιακό (R)	2,00%	€ 0,1092	2,00%	€ 0,1079	1,00%	€ 0,0510	1,00%	€ 0,0493	1,00%	€ 0,0479	1,00%	€ 0,0474	1,00%	€ 0,0532	1,00%	€ 0,0544
Optima income 2029 ομολογιακό	2,90%	€ 0,2900	2,90% ¹⁰	€ 0,1561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima income 2028 ομολογιακό	3,10%	€ 0,3100	3,10% ¹⁰	€ 0,2736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima income ομολογιακό εσωτερικού	2,80%	€ 0,2800	2,80%	€ 0,2800	2,80% ¹⁰	€ 0,1442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού	3,25%	€ 0,3250	3,25%	€ 0,3250	3,25% ¹⁰	€ 0,2538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)	11,01%	€ 1,4763	8,14%	€ 0,8980	9,30%	€ 1,0401	-	-	5,16%	€ 0,5121	-	-	3,21%	€ 0,3237	-	-

(3) Από 11/11/2019: 50% Bloomberg Series - E Greece Govt All>1 Year Bond Index (BEGCGA Index) & 50% Hellenic Corporate Bond Index TR (HCBTRI Index)

(4) Από 06/04/2021: 50% Γενικός Δείκτης Χ.Α. (ASE Index) & 25% Bloomberg Series - E Greece Govt All>1 Year Bond Index (BEGCGA Index) & 25% Hellenic Corporate Bond Index TR (HCBTRI Index)

(5) Από 18/03/2022: 50% Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Price Return Index EUR (DME Index) & 50% Bloomberg Global Aggregate TR Index Value Hdg EUR (LEGATREH Index)

(6) Από 01/07/2012: 100% Γενικός Δείκτης Χ.Α. (ASE Index)

(7) Από 18/03/2022: 100% Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Price Return Index EUR (DME Index)

(8) Από 01/04/2019: 100% Γενικός Δείκτης Χ.Α. (ASE Index)

(9) Από 07/05/2021: 70% Γενικός Δείκτης Χ.Α. (ASE Index) & 30% Bloomberg Series - E Greece Govt All>1 Year Bond Index (BEGCGA Index)

(10) Ετησιοποιημένη Μερισματική απόδοση

Το παρόν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των αμοιβαίων κεφαλαίων και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση