

Αμοιβαία κεφάλαια	Σωρευτικές αποδόσεις αμοιβαίων κεφαλαίων			
	ΥΤΔ (01/01/26 - 30/06/2026)	1 ΕΤΟΣ (30/06/25 - 30/06/26)	3 ΕΤΗ (30/06/23 - 30/06/26)	5 ΕΤΗ (30/06/21 - 30/06/26)
Optima smart cash ομολογιακό (R) ¹ Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 190/30.08.2000 Τροποποίηση Κανονισμού: Αποφ. Ε.Κ. 372/02.11.2020	0,7%	2,4%	16,0%	9,4%
Δείκτης αναφοράς ³	1,1%	2,4%	15,5%	4,6%
Optima income 2030 II ομολογιακό ² Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 612/13.02.2025	0,7%	2,5%	-	-
Optima income 2030 ομολογιακό ² Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 600/23.12.2024	0,7%	2,6%	-	-
Optima income 2026 ομολογιακό ² Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 576/07.10.2024	0,3%	1,8%	-	-
Optima income 2029 ομολογιακό ² Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 539/11.04.2024	0,4%	2,9%	-	-
Optima income 2028 ομολογιακό ² Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 511/28.12.2023	0,1%	2,3%	-	-
Optima income ομολογιακό εσωτερικού ² Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 453/25.04.2023	0,8%	1,8%	15,6%	-
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού ² Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. Ε.Κ. 439/08.02.2023	0,5%	1,9%	15,8%	-
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) ¹ Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 374/31.03.2021	7,9%	24,0%	58,4%	88,0%
Δείκτης αναφοράς ⁴	8,6%	17,0%	53,9%	91,3%
Optima global selection fund of funds μικτό (R) Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 83/02.03.2011 Τροποποίηση Κανονισμού: Αποφ. Ε.Κ. 393/30.09.2021	8,2%	17,3%	32,2%	-
Δείκτης αναφοράς ⁵	6,1%	12,1%	31,6%	-
Optima ελληνικό μετοχικό (R) Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 141/23.09.1999 Τροποποίηση Κανονισμού: Αποφ. Ε.Κ. 371/02.11.2020	15,2%	39,4%	100,8%	184,4%
Δείκτης αναφοράς ⁶	16,0%	31,7%	92,4%	178,0%
Optima premium selection fund of funds μετοχικό Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 18/809/28.02.2008 Τροποποίηση Κανονισμού: Αποφ. Ε.Κ. 343/08.11.2019	9,0%	18,4%	41,9%	35,6%
Δείκτης αναφοράς ⁷	11,9%	23,0%	55,4%	62,3%
Phoenix ελληνικό μετοχικό Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 308/28.01.2019 Τροποποίηση Κανονισμού Ε.Κ. 343/08.11.2019	17,1%	39,0%	88,4%	159,9%
Δείκτης αναφοράς ⁸	16,0%	31,7%	92,4%	178,0%
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 376/29.04.2021	10,9%	27,9%	55,0%	85,6%
Δείκτης αναφοράς ⁹	11,6%	22,8%	68,7%	123,0%

(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.

(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)

Αμοιβαία κεφάλαια	Ετήσιες αποδόσεις αμοιβαίων κεφαλαίων				
	2025	2024	2023	2022	2021
Optima smart cash ομολογιακό (R) ¹ Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 190/30.08.2000 Τροποποίηση Κανονισμού: Αποφ. 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 Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 576/07.10.2024	3,3%	-	-	-	-
Optima income 2029 ομολογιακό ² Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 539/11.04.2024	4,3%	-	-	-	-
Optima income 2028 ομολογιακό ² Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 511/28.12.2023	4,2%	-	-	-	-
Optima income ομολογιακό εσωτερικού ² Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 453/25.04.2023	2,6%	6,7%	-	-	-
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού ² Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. Ε.Κ. 439/08.02.2023	3,0%	6,4%	-	-	-
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) ¹ Άδεια Σύστασης: Αποφ. 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) Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 83/02.03.2011 Τροποποίηση Κανονισμού: Αποφ. 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) Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 141/23.09.1999 Τροποποίηση Κανονισμού: Αποφ. 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 Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 18/809/28.02.2008 Τροποποίηση Κανονισμού: Αποφ. 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%
Rhoenix ελληνικό μετοχικό Άδεια Σύστασης: Αποφ. 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) Άδεια Σύστασης: Αποφ. 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.

(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 Hdq 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)

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 2030 II ομολογιακό	2,00% ¹⁰	€ 0,1655														
Optima income 2030 ομολογιακό	2,10% ¹⁰	€ 0,1973														
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	-	-

(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