

2 Ιανουαρίου 2026

Ανακοίνωση διανομής μερισμάτων για τη χρήση 2025

Η Optima asset management ΑΕΔΑΚ, ανακοινώνει, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 30ης Δεκεμβρίου 2025, τη διανομή μερισμάτων για τη χρήση 2025 προς τους μεριδιούχους των ακόλουθων Αμοιβαίων Κεφαλαίων:

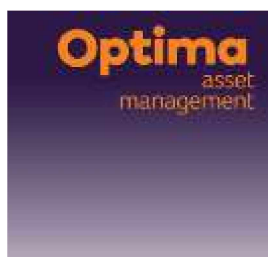
- Για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)», μέρισμα που ανέρχεται σε 1,4763 ευρώ ανά μερίδιο και αντιπροσωπεύει μερισματική απόδοση 11,01% με βάση την τιμή μεριδίου 31/12/2025.
- Για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Optima smart cash ομολογιακό (R)», μέρισμα που ανέρχεται σε 0,1092 ευρώ ανά μερίδιο και αντιπροσωπεύει μερισματική απόδοση 2,00% με βάση την τιμή μεριδίου 31/12/2025.
- Για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού», μέρισμα που ανέρχεται σε 0,3250 ευρώ ανά μερίδιο και αντιπροσωπεύει μερισματική απόδοση 3,25% με βάση την αρχική τιμή του μεριδίου.
- Για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Optima income ομολογιακό εσωτερικού», μέρισμα που ανέρχεται σε 0,2800 ευρώ ανά μερίδιο και αντιπροσωπεύει μερισματική απόδοση 2,80% με βάση την αρχική τιμή του μεριδίου.
- Για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Optima income 2028 ομολογιακό», μέρισμα που ανέρχεται σε 0,310 ευρώ ανά μερίδιο και αντιπροσωπεύει μερισματική απόδοση 3,10% με βάση την αρχική τιμή του μεριδίου.
- Για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Optima income 2029 ομολογιακό», μέρισμα που ανέρχεται σε 0,290 ευρώ ανά μερίδιο και αντιπροσωπεύει μερισματική απόδοση 2,90% με βάση την αρχική τιμή του μεριδίου.
- Για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Optima income 2030 ομολογιακό», μέρισμα που ανέρχεται σε 0,1973 ευρώ ανά μερίδιο και αντιπροσωπεύει ετησιοποιημένη μερισματική απόδοση 2,10% με βάση την αρχική τιμή του μεριδίου και περίοδο διαχειριστικής χρήσης μικρότερη του έτους.
- Για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Optima income 2030 II ομολογιακό», μέρισμα που ανέρχεται σε 0,1655 ευρώ ανά μερίδιο και αντιπροσωπεύει ετησιοποιημένη μερισματική απόδοση 2,00% με βάση την αρχική τιμή του μεριδίου και περίοδο διαχειριστικής χρήσης μικρότερη του έτους.

Η ημερομηνία αποκοπής των μερισμάτων είναι η 01.01.2026 και δικαιούχοι είναι οι μεριδιούχοι που κατείχαν μερίδια των παραπάνω Αμοιβαίων Κεφαλαίων στις 31.12.2025.

Η καταβολή των μερισμάτων θα πραγματοποιηθεί με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που έχουν δηλώσει οι μεριδιούχοι. Με νέα ανακοίνωση της, η Εταιρεία θα ενημερώσει για την ημερομηνία πληρωμής των μερισμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι μεριδιούχοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα εξυπηρέτησης μεριδιούχων στο τηλέφωνο 2130101200, ή στο e-mail info@optimaaedak.gr.

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



Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Άδεια Σύστασης: Αποφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς Αρ. 7/175/9.11.1999

Γ.Ε.ΜΗ.: 003581901000 Α.Φ.Μ.: 099553209 ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής

Ολυμπιονικών 330 & Βενιζέλου, 154 51 Ν. Ψυχικό

T: 213 010 1200 F: 210 6898390 E: info@optimaaedak.gr

optimaaedak.gr