

Σωρευτικές αποδόσεις αμοιβαίων κεφαλαίων Optima asset management ΑΕΔΑΚ

Αμοιβαία Κεφάλαια	Σωρευτικές αποδόσεις (Ημερομηνία αναφοράς: 31/07/21)			
	ΥΤΔ (31/12/20 - 31/07/21)	1 ΕΤΟΣ (31/07/20 - 31/07/21)	3 ΕΤΗ (31/07/18 - 31/07/21)	5 ΕΤΗ (31/07/16 - 31/07/21)
Optima ελληνικό μετοχικό (R)	11,15%	38,78%	19,13%	25,03%
Optima smart cash ομολογιακό (R) *	1,57%	5,53%	-	-
Optima premium selection fund of funds μετοχικό	11,62%	24,11%	34,12%	52,94%
Optima global bond fund of funds ομολογιακό	-1,11%	1,03%	0,55%	0,32%
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) **	-	-	-	-
Phoenix ελληνικό μετοχικό ***	11,12%	32,99%	-	-
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R)**	-	-	-	-

(*) Το Α/Κ σύμφωνα με το αρ.13 του Κανονισμού του, στις 31/12/2020 διένειμε ετήσιο μέρισμα 1%, ήτοι 0,0543 ανά μερίδιο. Επίσης στις 30/6/2021 το Α/Κ διένειμε ενδιάμεσο μέρισμα 1% ήτοι 0,0544% ανά μερίδιο. Οι αποδόσεις που απεικονίζονται έχουν υπολογισθεί έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνουν και τα μερίσματα που έχουν διανεμηθεί. Σύμφωνα με την Απόφαση Ε.Κ 15/633/20.12.2012, τα Αμοιβαία Κεφάλαια που έχουν αλλάξει κατηγορία, ή ο επενδυτικός σκοπός και η επενδυτική πολιτική τους έχουν υποστεί ουσιαστικές αλλαγές, δεν επιτρέπεται να διαφημίζουν σωρευτικές αποδόσεις που αφορούν περίοδο κατά την οποία εντάσσονταν σε διαφορετική κατηγορία ή είχαν διαφορετικό επενδυτικό σκοπό και επενδυτική πολιτική. Στις 27/02/2019 το όνομα, ο επενδυτικός σκοπός και η επενδυτική πολιτική του Α/Κ άλλαξαν.

(**) Σύμφωνα με την Απόφαση Ε.Κ 15/633/20.12.2012, τα Αμοιβαία Κεφάλαια που δεν έχουν συμπληρώσει δωδεκάμηνη περίοδο λειτουργίας δεν επιτρέπεται να διαφημίζουν την απόδοσή τους.

(***) Η ημερομηνία έναρξης του Α/Κ είναι η 01/04/2019.