

Αμοιβαία κεφάλαια	Σωρευτικές αποδόσεις αμοιβαίων κεφαλαίων			
	ΥΤΔ (01/01/25 - 31/08/25)	1 ΕΤΟΣ (31/08/24 - 31/08/25)	3 ΕΤΗ (31/08/22 - 31/08/25)	5 ΕΤΗ (31/08/20 - 31/08/25)
Optima smart cash ομολογιακό (R) ¹ Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 190/30.08.2000 Τροποποίηση Κανονισμού: Απόφ. Ε.Κ. 372/02.11.2020	2,4%	4,9%	19,7%	13,1%
Δείκτης αναφοράς ³	2,0%	4,4%	18,3%	9,5%
Optima income 2029 ομολογιακό ² Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 539/11.04.2024	3,0%	6,0%	-	-
Optima income 2028 ομολογιακό ² Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 511/28.12.2023	3,1%	5,4%	-	-
Optima income ομολογιακό εσωτερικού ² Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 453/25.04.2023	2,4%	4,6%	-	-
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού ² Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 439/08.02.2023	2,4%	4,4%	-	-
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) ¹ Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 374/31.03.2021	24,7%	26,4%	63,8%	-
Δείκτης αναφοράς ⁴	19,8%	22,8%	77,1%	-
Optima global selection fund of funds μικτό (R) Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 83/02.03.2011 Τροποποίηση Κανονισμού: Απόφ. Ε.Κ. 393/30.09.2021	3,9%	5,8%	1,6%	-
Δείκτης αναφοράς ⁵	0,8%	4,7%	20,9%	-
Optima ελληνικό μετοχικό (R) Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 141/23.09.1999 Τροποποίηση Κανονισμού: Απόφ. Ε.Κ. 371/02.11.2020	41,4%	40,1%	126,8%	209,3%
Δείκτης αναφοράς ⁶	37,6%	41,3%	136,1%	218,9%
Optima premium selection fund of funds μετοχικό Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 18/809/28.02.2008 Τροποποίηση Κανονισμού: Απόφ. Ε.Κ. 343/08.11.2019	-0,6%	5,2%	22,4%	39,4%
Δείκτης αναφοράς ⁷	-0,3%	8,0%	36,8%	70,5%
Phoenix ελληνικό μετοχικό Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 308/28.01.2019 Τροποποίηση Κανονισμού Ε.Κ. 343/08.11.2019	32,7%	34,7%	128,5%	172,7%
Δείκτης αναφοράς ⁸	37,6%	41,3%	136,1%	218,9%
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 376/29.04.2021	19,9%	20,5%	60,4%	-
Δείκτης αναφοράς ⁹	26,6%	29,7%	100,0%	-

(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.

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 (€)
	31.12.2024		31.12.2023		30.06.2023		31.12.2022		30.06.2022		31.12.2021		30.06.2021		31.12.2020	
Optima smart cash ομολογιακό (R)	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	1,00%	€ 0,0543
Optima income 2029 ομολογιακό	2,90% ¹⁰	€ 0,1561														
Optima income 2028 ομολογιακό	3,10% ¹⁰	€ 0,2736														
Optima income ομολογιακό εσωτερικού	2,80%	€ 0,2800	2,80% ¹⁰	€ 0,1442												
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού	3,25%	€ 0,3250	3,25% ¹⁰	€ 0,2538												
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)	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				
	2024	2023	2022	2021	2020
Optima smart cash ομολογιακό (R) ¹ Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 190/30.08.2000 Τροποποίηση Κανονισμού: Αποφ. Ε.Κ. 372/02.11.2020	6,8%	8,8%	-8,2%	-0,1%	2,5%
Δείκτης Αναφοράς ³	5,2%	11,2%	-13,4%	1,2%	5,7%
Optima income ομολογιακό εσωτερικού ² Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 453/25.04.2023	6,7%	-	-	-	-
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού ² Άδεια Σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. Ε.Κ. 439/08.02.2023	6,4%	-	-	-	-
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) ¹ Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 374/31.03.2021	8,8%	18,9%	1,7%	-	-
Δείκτης Αναφοράς ⁴	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	8,6%	-0,9%	-11,5%	-	-
Δείκτης Αναφοράς ⁵	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	8,0%	41,9%	3,6%	12,1%	0,5%
Δείκτης Αναφοράς ⁶	13,7%	39,1%	4,1%	10,4%	-11,7%
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	20,2%	10,1%	-15,5%	18,4%	8,8%
Δείκτης Αναφοράς ⁷	25,0%	17,6%	-14,3%	25,7%	4,9%
Phoenix ελληνικό μετοχικό Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 308/28.01.2019 Τροποποίηση Κανονισμού Ε.Κ. 343/08.11.2019	8,2%	47,5%	-3,3%	13,3%	-10,5%
Δείκτης Αναφοράς ⁸	13,7%	39,1%	4,1%	10,4%	-11,7%
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) Άδεια Σύστασης: Αποφ. Ε.Κ. 376/29.04.2021	2,7%	27,0%	-4,6%	-	-
Δείκτης Αναφοράς ⁹	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	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)	Μερισματική απόδοση (%)	Μέρισμα (€)
	31.12.2024		31.12.2023		30.06.2023		31.12.2022		30.06.2022		31.12.2021		30.06.2021		31.12.2020	
Optima smart cash ομολογιακό (R)	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	1,00%	€ 0,0543
Optima income ομολογιακό εσωτερικού	2,80%	€ 0,2800	2,80% ¹⁰	€ 0,1442												
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού	3,25%	€ 0,3250	3,25% ¹⁰	€ 0,2538												
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)	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