

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 01/07/2026

ΤΑΜΕΙΟ	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ €	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ €	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ %	ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ 2026 %	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΤΟΥΣ 2025* %
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ	1.012	0.962	0.00%	0.50%	1.51%
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ	3.408	3.238	-0.03%	1.46%	2.50%
ΜΙΚΤΟ	12.423	11.802	0.14%	5.26%	3.44%
ΔΥΝΑΜΙΚΟ	7.225	6.864	0.26%	7.13%	3.95%
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ	2.674	2.541	0.00%	0.00%	0.00%
GIC UNIT LINKED	12.839	12.198	0.13%	5.02%	2.91%
MANULIFE UNIT LINKED	26.855	25.513	0.15%	5.40%	3.70%
LEVEL-UP CY30	N/A	1.048	0.10%	-2.33%	-0.09%
LEVEL-UP CY30/2	N/A	1.039	0.00%	-2.17%	0.09%
LEVEL-UP CY33	N/A	1.017	0.00%	-1.55%	-0.77%
LEVEL-UP CY33/2	N/A	1.002	0.00%	-1.47%	0.89%
LEVEL-UP CY33/3	N/A	0.987	0.00%	-0.90%	N/A

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη ή εγγύηση για τη μελλοντική απόδοση.

*Η απόδοση έτους 2025 είναι μέχρι 31/12/2025.



Οι τιμές των Μετοχικών Μονάδων των Επενδυτικών Ταμείων της πρώην Εθνικής Ασφαλιστικής (Κύπρου) κατά την τελευταία αποτίμησή τους στις 31/5/2026 είχαν ως εξής:

ΤΑΜΕΙΟ	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ €	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ €	ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ %	ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ 2026 %	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΤΟΥΣ 2025* %
ΕΧ-ΕΘΝΙΚΙ ACTIVE CASH	1.830	1.743	0.00%	0.16%	0.77%
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΙΚΗΣ	6.669	6.351	-0.49%	3.56%	7.89%
ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΙΚΗΣ	2.930	2.790	0.45%	1.67%	0.28%
ΝΕΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΙΚΗΣ	0.774	0.737	0.39%	1.18%	-3.16%
ΕΧ-ΕΘΝΙΚΙ CONSERVATIVE FUND	0.916	0.872	0.99%	2.46%	2.29%
ΕΧ-ΕΘΝΙΚΙ BALANCED FUND	1.013	0.965	0.40%	1.40%	1.83%
ΕΧ-ΕΘΝΙΚΙ AGGRESSIVE FUND	1.349	1.285	0.90%	5.97%	2.33%

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη ή εγγύηση για τη μελλοντική απόδοση.

*Η απόδοση έτους 2025 είναι μέχρι 29/12/2025.

