

## ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 24/06/2026

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	3.409	3.239	0.21%	1.49%	2.50%
ΜΙΚΤΟ	12.406	11.786	0.30%	5.12%	3.44%
ΔΥΝΑΜΙΚΟ	7.206	6.846	0.29%	6.85%	3.95%
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ	2.674	2.541	0.00%	0.00%	0.00%
GIC UNIT LINKED	12.822	12.181	0.29%	4.88%	2.91%
MANULIFE UNIT LINKED	26.815	25.475	0.30%	5.24%	3.70%
LEVEL-UP CY30	N/A	1.047	0.10%	-2.42%	-0.09%
LEVEL-UP CY30/2	N/A	1.039	0.19%	-2.17%	0.09%
LEVEL-UP CY33	N/A	1.017	0.30%	-1.55%	-0.77%
LEVEL-UP CY33/2	N/A	1.002	0.20%	-1.47%	0.89%
LEVEL-UP CY33/3	N/A	0.987	0.20%	-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	0.05%	0.16%	0.77%
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΙΚΗΣ	6.702	6.383	2.26%	4.07%	7.89%
ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΙΚΗΣ	2.917	2.778	2.93%	1.21%	0.28%
ΝΕΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΙΚΗΣ	0.771	0.734	1.45%	0.78%	-3.16%
ΕΧ-ΕΘΝΙΚΙ CONSERVATIVE FUND	0.907	0.864	1.34%	1.45%	2.29%
ΕΧ-ΕΘΝΙΚΙ BALANCED FUND	1.009	0.961	1.10%	1.00%	1.83%
ΕΧ-ΕΘΝΙΚΙ AGGRESSIVE FUND	1.337	1.273	2.85%	5.03%	2.33%

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

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

**eurolife**