

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 16/09/2026

ΤΑΜΕΙΟ	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ €	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ €	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ %	ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ 2026 %	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΤΟΥΣ 2025* %
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ	1.014	0.964	0.00%	0.70%	1.51%
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ	3.364	3.196	-0.59%	0.15%	2.50%
ΜΙΚΤΟ	12.328	11.712	-0.57%	4.46%	3.44%
ΔΥΝΑΜΙΚΟ	7.187	6.828	-0.59%	6.57%	3.95%
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ	2.674	2.541	0.00%	0.00%	0.00%
GIC UNIT LINKED	12.727	12.091	-0.59%	4.11%	2.91%
MANULIFE UNIT LINKED	26.663	25.330	-0.57%	4.64%	3.70%
LEVEL-UP CY30	N/A	1.028	-0.39%	-4.19%	-0.09%
LEVEL-UP CY30/2	N/A	1.020	-0.39%	-3.95%	0.09%
LEVEL-UP CY33	N/A	0.984	-0.61%	-4.74%	-0.77%
LEVEL-UP CY33/2	N/A	0.970	-0.61%	-4.62%	0.89%
LEVEL-UP CY33/3	N/A	0.955	-0.62%	-4.12%	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 31/08/2026 είχαν ως εξής:

ΤΑΜΕΙΟ	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ €	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ €	ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ %	ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ 2026 %	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΤΟΥΣ 2025* %
ΕΧ-ΕΘΝΙΚΙ ACTIVE CASH	1.831	1.744	0.00%	0.22%	0.77%
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΙΚΗΣ	6.808	6.484	2.21%	5.71%	7.89%
ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΙΚΗΣ	2.840	2.705	-0.98%	-1.46%	0.28%
ΝΕΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΙΚΗΣ	0.751	0.715	-0.79%	-1.83%	-3.16%
ΕΧ-ΕΘΝΙΚΙ CONSERVATIVE FUND	0.905	0.862	-0.22%	1.23%	2.29%
ΕΧ-ΕΘΝΙΚΙ BALANCED FUND	1.009	0.961	0.10%	1.00%	1.83%
ΕΧ-ΕΘΝΙΚΙ AGGRESSIVE FUND	1.350	1.286	0.75%	6.05%	2.33%

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

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

