

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 19/08/2026

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	3.396	3.227	-0.21%	1.10%	2.50%
ΜΙΚΤΟ	12.446	11.824	-0.58%	5.46%	3.44%
ΔΥΝΑΜΙΚΟ	7.251	6.889	-0.82%	7.52%	3.95%
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ	2.674	2.541	0.00%	0.00%	0.00%
GIC UNIT LINKED	12.853	12.211	-0.60%	5.14%	2.91%
MANULIFE UNIT LINKED	26.912	25.567	-0.58%	5.62%	3.70%
LEVEL-UP CY30	N/A	1.037	-0.19%	-3.36%	-0.09%
LEVEL-UP CY30/2	N/A	1.029	-0.19%	-3.11%	0.09%
LEVEL-UP CY33	N/A	1.000	-0.50%	-3.19%	-0.77%
LEVEL-UP CY33/2	N/A	0.986	-0.50%	-3.05%	0.89%
LEVEL-UP CY33/3	N/A	0.971	-0.41%	-2.51%	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 31/7/2026 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	0.05%	0.22%	0.77%
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΙΚΗΣ	6.661	6.344	-0.12%	3.43%	7.89%
ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΙΚΗΣ	2.868	2.731	-2.12%	-0.49%	0.28%
ΝΕΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΙΚΗΣ	0.757	0.721	-2.20%	-1.05%	-3.16%
ΕΧ-ΕΘΝΙΚΙ CONSERVATIVE FUND	0.907	0.864	-0.98%	1.45%	2.29%
ΕΧ-ΕΘΝΙΚΙ BALANCED FUND	1.008	0.960	-0.49%	0.90%	1.83%
ΕΧ-ΕΘΝΙΚΙ AGGRESSIVE FUND	1.340	1.276	-0.67%	5.26%	2.33%

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

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

