

Επενδυτικός Στόχος

Στόχος του ταμείου είναι να πετύχει ψηλά επιτόκια επενδύοντας σε χρεόγραφα, άλλες επενδύσεις σταθερού εισοδήματος και τραπεζικές καταθέσεις στην Κύπρο και την Ευρωζώνη.

Είναι ταμείο χαμηλού επενδυτικού κινδύνου.

Σύνθεση Ταμείου

| | Προτεινόμενη Κατανομή Ταμείου | Τρέχουσα Κατανομή Ταμείου |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Καταθέσεις / Μετρητά | 0 – 10% | 8,13% |
| Ομόλογα και Χρεόγραφα | 60 – 90% | 81,73% |
| Εισηγμένοι μετοχικοί τίτλοι | 0 – 30% | 10,14% |
| Ακίνητα και Εναλλακτικές Επενδύσεις | 0 – 20% | 0,00% |

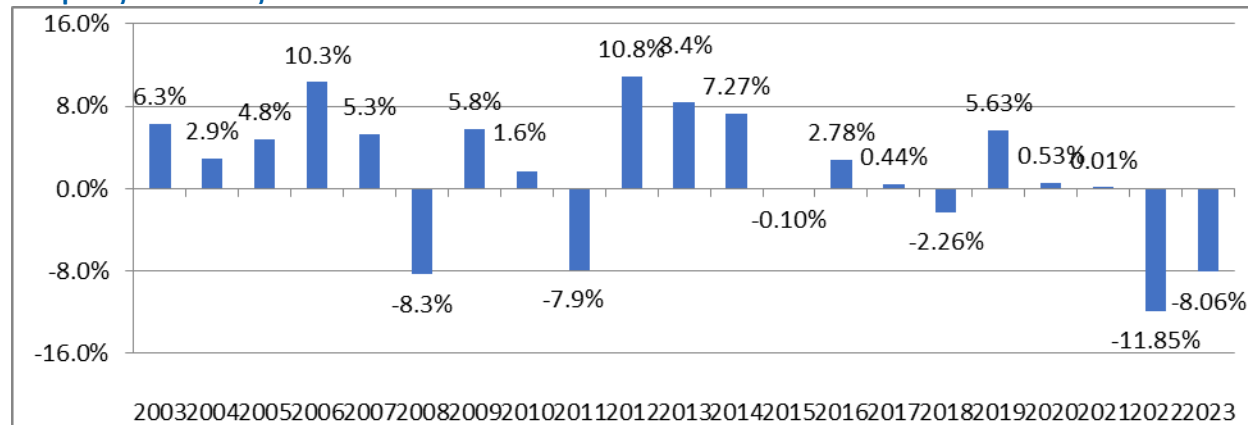
Στοιχεία Ταμείου κατά την: 28/02/2023

| | | | |
|-------------------|--------|---------------------|------------|
| Τιμή Μονάδας | | Μέγεθος Ταμείου: | 5.510.122 |
| Εξαγοράς (Bid): | 12,660 | | |
| Διάθεσης (Offer): | 12,168 | Ημερομηνία Έναρξης: | 01/12/2002 |

Απόδοση Ταμείου

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------------------------|--------|
| Μέση Ετήσια | | | |
| Μέση Ετήσια από έναρξη: | 1,81% | Κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες: | -8,06% |

Ιστορικές Αποδόσεις



*Αποδόσεις σε ετήσια βάση

Σημαντικές Σημειώσεις

- Προηγούμενες / Ιστορικές αποδόσεις δεν διασφαλίζουν μελλοντικές αποδόσεις.
- Η αξία της επένδυσης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί.
- Το ταμείο δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυημένες αποδόσεις.
- Οι διαχειριστές των ταμείων έχουν το δικαίωμα να αναπροσαρμόσουν τη διάρθρωση των ταμείων αναλόγως των συνθηκών της αγοράς. Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις η κατανομή του χαρτοφυλακίου θα εμπίπτει στην προτεινόμενη κατανομή.
- Η αποτίμηση του ταμείου γίνεται κάθε εργάσιμη μέρα.
- Οι πιο πάνω πληροφορίες αφορούν την ημερομηνία που αναγράφεται πιο πάνω και έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα μόνο

Investment Guidelines

The objective of the Fund is to achieve high rates by investing in bonds, other fixed income investments and bank deposits in Cyprus and the euro area.

The Fund is a low risk fund.

Fund Allocation

| | Proposed Allocation | Actual Allocation |
|---|---------------------|-------------------|
| Cash | 0 – 10% | 8,13% |
| Bonds and Securities | 60 – 90% | 81,73% |
| Listed Equity Securities | 0 – 30% | 10,14% |
| Real Estate and Alternative Investments | 0 – 20% | 0,00% |

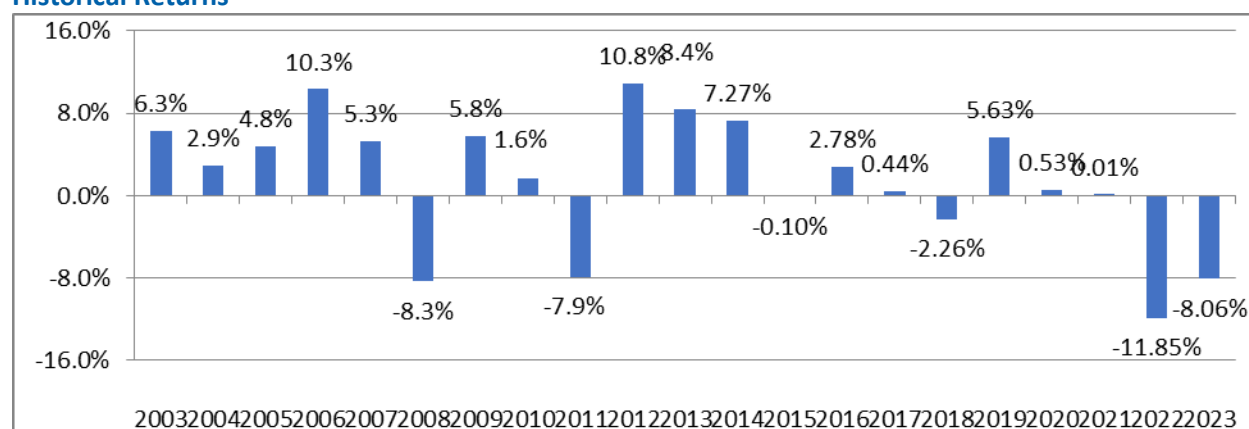
Fund Details as at: 28/02/2023

| | | | |
|------------|--------|-----------------|------------|
| Unit Price | | Fund Value: | 5.510.122 |
| Bid: | 12,660 | | |
| Offer: | 12,168 | Inception Date: | 01/12/2002 |

Fund Return

| | | | |
|---------------------------------|-------|----------------------------|--------|
| Annual return | | | |
| Average Annual Since Inception: | 1,81% | During Last Twelve Months: | -8,06% |

Historical Returns



*Annualized returns

Important Notes

- Past / Historical performance does not guarantee future performance.
- The value of investments may increase or decrease.
- The Fund does not provide any guaranteed returns.
- Fund managers have the right to adjust funds actual allocation depending on market conditions. Apart from exceptional cases, the portfolio allocation will follow the proposed percentages.
- The valuation of the fund is performed daily (on weekdays).
- The above information is valid as of the date indicated above and is for information purposes only.