

### Επενδυτικός Στόχος

Στόχος του ταμείου είναι να πετύχει μακροχρόνια ανάπτυξη με επένδυση σε εισηγμένους μετοχικούς τίτλους, κυβερνητικά και άλλα χρεόγραφα και ομόλογα εντός της Ευρωζώνης και τραπεζικές καταθέσεις. Προσπάθεια είναι η επίτευξη ικανοποιητικής διασποράς του επενδυτικού κινδύνου και σταθερές αποδόσεις μακροπρόθεσμα.

Είναι ταμείο ψηλού επενδυτικού κινδύνου.

### Σύνθεση Ταμείου

	Προτεινόμενη Κατανομή Ταμείου	Τρέχουσα Κατανομή Ταμείου
Καταθέσεις / Μετρητά	0 – 10%	11,63%
Ομόλογα και Χρεόγραφα	10 – 40%	30,97%
Εισηγμένοι μετοχικοί τίτλοι	15 – 90%	57,40%
Ακίνητα και Εναλλακτικές Επενδύσεις	0 – 20%	0,00%

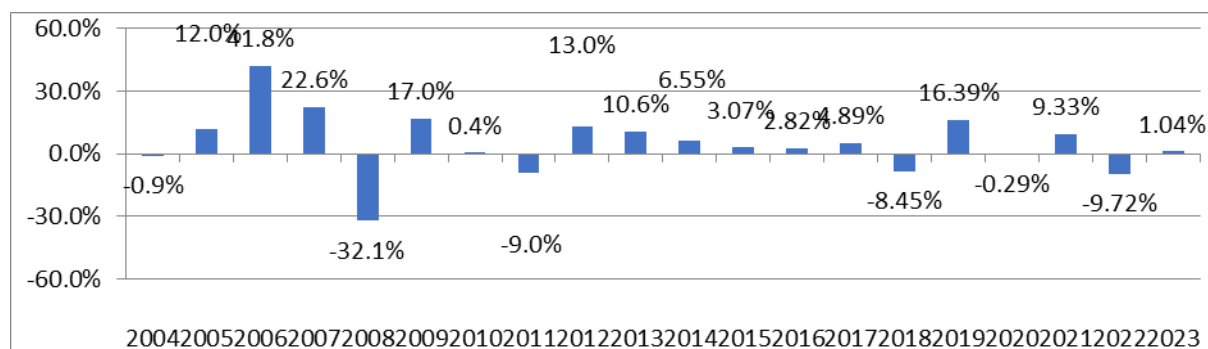
### Στοιχεία Ταμείου κατά την: 28/02/2023

Τιμή Μονάδας		Μέγεθος Ταμείου:	8.982.030
Εξαγοράς (Bid):	20,265		
Διάθεσης (Offer):	21,084	Ημερομηνία Έναρξης:	01/12/2002

### Απόδοση Ταμείου

Μέση Ετήσια			
Μέση Ετήσια από έναρξη:	4,41%	Κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες:	1,04%

### 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.

## “Dynamic” Fund

### Investment Guidelines

The objective of the Fund is to achieve long-term growth by investing in listed equities, government bonds and other bonds in the Eurozone and bank deposits. The aim is to achieve a satisfactory spread of investment risk and solid returns in the long term.

The fund is a high investment risk fund.

### Fund Allocation

	Proposed Allocation	Actual Allocation
Cash	0 – 10%	11,63%
Bonds and Securities	10 – 40%	30,97%
Listed Equity Securities	15 – 90%	57,40%
Real Estate and Alternative Investments	0 – 20%	0,00%

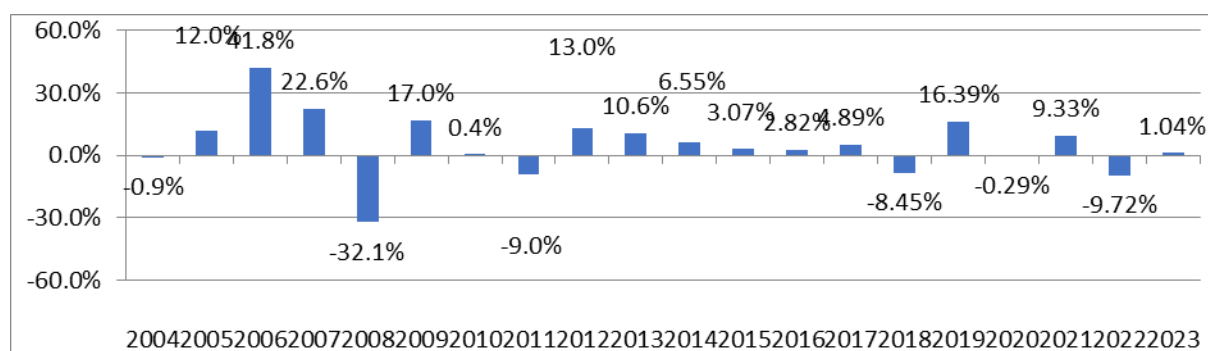
### Fund Details as at: 31/01/2023

Unit Price		Fund Value:	8.982.030
Bid:	20,265		
Offer:	21,084	Inception Date:	01/12/2002

### Fund Return

Annual return			
Average Annual Since Inception:	4,41%	During Last Twelve Months:	1,04%

### 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.