HELLENIC LIFE
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

"Balanced" Fund

Επενδυτικός Στόχος

Στόχος του ταμείου είναι να πετύχει σταθερές αποδόσεις μέσα από ένα χαρτοφυλάκιο χαμηλού προς μέσου επενδυτικού κινδύνου. Το ταμείο επενδύει σε κυβερνητικά και άλλα χρεόγραφα και ομόλογα εντός της Ευρωζώνης, εισηγμένους μετοχικούς τίτλους και τραπεζικές καταθέσεις. Προσπάθεια είναι η επίτευξη ικανοποιητικής διασποράς του επενδυτικού κινδύνου και σταθερές αποδόσεις μακροπρόθεσμα.
Είναι ταμείο χαμηλού προς μεσαίου επενδυτικού κινδύνου.

Σύνθεση Ταμείου

	Προτεινόμενη Κατανομή Ταμείου	Τρέχουσα Κατανομή Ταμείου
Καταθέσεις / Μετρητά	0 – 10%	6,27%
Ομόλογα και Χρεόγραφα	30 – 75%	64,13%
Εισηγμένοι μετοχικοί τίτλοι	15 – 50%	29,60%
Ακίνητα και Εναλλακτικές Επενδύσεις	0 – 20%	0,00%

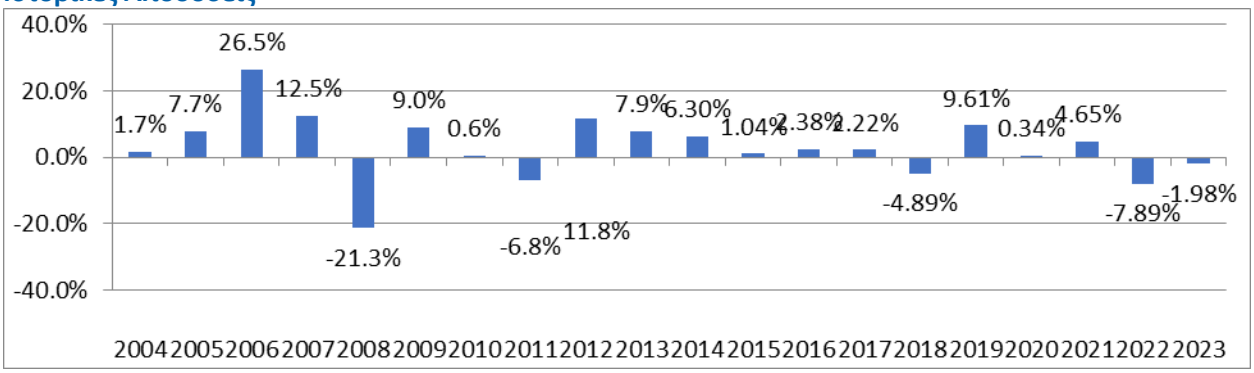
Στοιχεία Ταμείου κατά την: 30/04/2023

Τιμή Μονάδας		Μέγεθος Ταμείου:	17.755.556
Εξαγοράς (Bid):	15,476		
Διάθεσης (Offer):	16,101	Ημερομηνία Έναρξης:	01/12/2002

Απόδοση Ταμείου

Μέση Ετήσια			
Μέση Ετήσια από έναρξη:	3,00%	Κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες:	-1,98%

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.

HELLENIC LIFE
MEMBER OF HELLENIC BANK GROUP

"Balanced" Fund

Investment Guidelines

The objective of the Fund is to achieve stable returns through a portfolio of low to medium risk profile. The fund invests in government bonds and other bonds in the eurozone, listed equities and bank deposits. The aim is to achieve a satisfactory spread of investment risk and solid returns in the long term.
Fund is low to medium risk.

Fund Allocation

	Proposed Allocation	Actual Allocation
Cash	0 – 10%	6,27%
Bonds and Securities	30 – 75%	64,13%
Listed Equity Securities	15 – 50%	29,60%
Real Estate and Alternative Investments	0 – 20%	0,00%

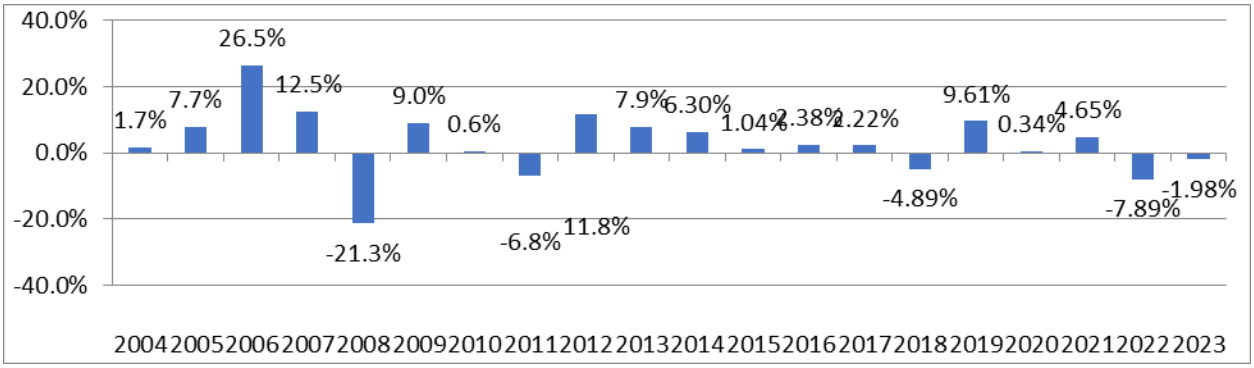
Fund Details as at: 30/04/2023

Unit Price		Fund Value:	17.755.556
Bid:	15,476		
Offer:	16,101	Inception Date:	01/12/2002

Fund Return

Annual return			
Average Annual Since Inception:	3,00%	During Last Twelve Months:	-1,98%

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.