

31/12/2021

Δελτίο Τύπου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της MetLife ΑΕΔΑΚ

Αμοιβαία Κεφάλαια	Καθ. Ενεργητικό (€)	Αριθμός Μεριδίων	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	30/12/2021- 31/12/2021	31/12/2020- 31/12/2021
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ	9.166.022,88	538.152,03	17,0324	17,5434	16,8621	-0,039%	7,104%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	13.190.732,40	879.457,62	14,9987	15,1487	14,8487	-0,003%	1,493%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	31.960.612,01	1.612.974,75	19,8147	20,0128	19,6166	-0,013%	-2,041%
MetLife ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ	5.389.501,75	400.552,72	13,4552	13,5898	13,3206	0,075%	4,484%
MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	6.837.305,63	1.053.973,69	6,4872	6,6818	6,4223	-0,099%	16,899%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	6.873.595,88	2.034.054,73	3,3793	3,4131	3,3455	0,000%	-0,886%
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦ.	35.125.468,81	3.341.312,09	10,5125	10,8279	10,4074	0,548%	14,585%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛ. Χ.Α.	13.871.188,32	9.533.073,52	1,4551	1,4988	1,4405	0,310%	15,861%
MetLife FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜ.ΑΞΙΩΝ	485.176,72	52.985,07	9,1569	9,4316	9,0653	-0,270%	26,104%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	5.372.097,35	185.462,69	28,9659	29,8349	28,6762	-0,331%	30,503%
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	2.794.350,00	125.386,33	22,2859	22,5088	22,0630	-0,038%	-2,733%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ - BRIC	3.520.354,79	768.059,72	4,5834	4,7209	4,5376	0,599%	-3,463%
Σύνολο Ενεργητικού	134.586.406,54						
Unit Link	Καθ. Ενεργητικό (€)	Αριθμός Μεριδίων	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	30/12/2021- 31/12/2021	31/12/2020- 31/12/2021
MetLife Invest 1	2.798.484,31	509.011,89	5,4979	5,6079	5,4429	-0,022%	4,372%
MetLife Invest 2	10.128.630,14	1.767.959,03	5,7290	5,8436	5,6717	0,082%	4,253%
MetLife Invest 3	21.821.095,60	4.048.340,48	5,3901	5,4979	5,3362	0,128%	9,105%
MetLife Europe Bond Multifund	14.679.604,21	4.149.578,89	3,5376	3,5376	3,5376	-0,040%	-2,341%
MetLife Greek Equity Multifund	23.002.298,41	54.695.276,63	0,4206	0,4206	0,4206	0,095%	14,511%
MetLife Global Equity Multifund	120.727.193,02	13.834.562,65	8,7265	8,7265	8,7265	0,174%	27,659%
MetLife Global Bond Multifund	34.960.206,58	10.748.058,05	3,2527	3,2527	3,2527	0,179%	0,092%
MetLife Commodity Multifund	1.071.438,25	526.205,91	2,0362	2,0362	2,0362	0,202%	49,644%
MetLife Dollar Bond Multifund	11.736.035,64	3.046.199,51	3,8527	3,8527	3,8527	-0,106%	4,990%
MetLife Dollar Equity Multifund	17.577.986,67	1.695.455,37	10,3677	10,3677	10,3677	-0,250%	33,846%
MetLife European Equity Multifund	6.967.508,46	1.696.680,23	4,1066	4,1066	4,1066	0,269%	19,232%
MetLife Money Market	20.640.057,30	6.663.225,63	3,0976	3,0976	3,0976	-0,003%	-0,619%
MetLife Pension Fund I	18.462.656,35	3.253.174,64	5,6753	5,7888	5,6185	-0,048%	7,097%
MetLife Pension Fund II	22.992.913,81	4.516.944,01	5,0904	5,1922	5,0395	-0,073%	12,639%
MetLife Pension Fund III	220.648,46	47.622,66	4,6333	4,7260	4,5870	-0,091%	17,695%
MetLife Classic	3.062.055,57	131.328,74	23,3160	23,7823	23,0828	0,033%	9,405%
MetLife Link	13.678,15	1.700,43	8,0439	8,2048	7,9635	-0,002%	-0,625%
Hellenic Future Plus 1 (Basic)	48.326,59	7.750,70	6,2351	6,2351	6,2351	-0,034%	4,649%
Hellenic Future Plus 2 (Standard)	209.976,37	32.685,33	6,4242	6,4242	6,4242	-0,050%	11,930%
Hellenic Future Plus 3 (Advanced)	161.465,02	28.584,64	5,6487	5,6487	5,6487	-0,057%	18,900%
Citifuture 1	460.514,69	166.736,11	2,7619	2,7619	2,7619	0,120%	0,984%
Citifuture 2	2.180.583,00	684.104,77	3,1875	3,1875	3,1875	0,233%	5,330%
Citifuture 3	2.022.095,72	641.164,55	3,1538	3,1538	3,1538	0,257%	6,400%
Citigold Future	2.254.737,76	264.570,86	8,5222	8,5222	8,5222	0,247%	11,416%
MetLife Conservative Multifund	859.545,29	266.780,62	3,2219	3,2219	3,2219	0,087%	5,270%
MetLife Income Multifund	1.257.224,18	370.990,05	3,3888	3,3888	3,3888	0,068%	8,206%
MetLife Balanced Multifund	6.611.174,25	1.872.914,03	3,5299	3,5299	3,5299	0,062%	12,950%
MetLife Capital Appreciation Multifund	3.253.406,78	871.943,38	3,7312	3,7312	3,7312	0,089%	16,233%
MetLife Capital Maximizer Multifund	4.415.070,24	1.111.153,87	3,9734	3,9734	3,9734	0,088%	20,268%
Σύνολο Ενεργητικού	354.596.610,82						