

Αμοιβαία Κεφάλαια	Καθ. Ενεργητικό (€)	Αριθμός Μεριδίων	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	30/12/2022-31/12/2022	31/12/2021-31/12/2022
NN Ευρωπαϊκό Μικτό	7.964.858,12	507.241,25	15,7023	16,1734	15,5453	-0,006%	-7,809%
NN Ευρωπαϊκών Εταιρικών Ομολόγων	10.881.008,53	801.869,79	13,5695	13,7052	13,4338	-0,001%	-9,529%
NN Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων	27.728.838,11	1.551.069,74	17,8772	18,0560	17,6984	0,001%	-9,778%
NN Ομολόγων US Δολαριακό	4.182.661,61	323.566,51	12,9267	13,0560	12,7974	0,001%	-3,928%
NN Fund of Funds Ευρωπαϊκό Μετοχικό	5.572.771,39	1.021.889,68	5,4534	5,6170	5,3989	-0,009%	-15,936%
NN Ευρωπαϊκό ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ	4.502.302,83	1.344.285,71	3,3492	3,3827	3,3157	-0,003%	-0,891%
NN Ελληνικό Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης	31.423.511,09	3.009.178,37	10,4426	10,7559	10,3382	-0,010%	-0,665%
NN Ελληνικό Μετοχικό Υψηλής Κεφαλαιοποίησης	14.701.728,21	9.325.067,41	1,5766	1,6239	1,5608	0,000%	8,350%
NN Fund of Funds Μετοχικό Εμπορευματικών Αξιών	793.785,80	74.322,07	10,6804	11,0008	10,5736	-0,008%	16,638%
NN Μετοχικό Διεθνών Αναπτυγμένων Αγορών	5.079.533,95	187.459,42	27,0967	27,9096	26,8257	-0,003%	-6,453%
NN Ελληνικών Ομολόγων	2.087.711,59	109.542,46	19,0585	19,2491	18,8679	0,004%	-14,482%
NN Μετοχικό Αναδυόμενων Αγορών	2.986.285,69	745.168,68	4,0075	4,1277	3,9674	-0,010%	-12,565%
Σύνολο Ενεργητικού	117.904.996,92						
Unit Linked (Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια)	Καθ. Ενεργητικό (€)	Αριθμός Μεριδίων	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	30/12/2022-31/12/2022	31/12/2021-31/12/2022
NN Invest 1	2.468.712,84	482.325,95	5,1183	5,2207	5,0671	0,000%	-6,904%
NN Invest 2	8.462.580,06	1.606.007,63	5,2693	5,3747	5,2166	0,000%	-8,024%
NN Invest 3	18.524.330,25	3.716.483,04	4,9844	5,0841	4,9346	0,000%	-7,527%
NN Europe Bond Multifund	13.233.570,25	4.316.133,56	3,0661	3,0661	3,0661	0,000%	-13,328%
NN Greek Equity Multifund	23.179.718,48	53.656.352,42	0,4320	0,4320	0,4320	0,000%	2,710%
NN Global Equity Multifund	116.759.479,79	15.250.585,64	7,6561	7,6561	7,6561	0,000%	-12,266%
NN Global Bond Multifund	33.218.965,83	11.159.241,49	2,9768	2,9768	2,9768	0,000%	-8,482%
NN Commodity Multifund	1.174.190,51	460.149,44	2,5518	2,5518	2,5518	0,000%	25,322%
NN Dollar Bond Multifund	11.581.053,26	3.243.138,00	3,5709	3,5709	3,5709	0,000%	-7,314%
NN Dollar Equity Multifund	18.332.010,22	2.055.060,30	8,9204	8,9204	8,9204	0,000%	-13,960%
NN European Equity Multifund	6.673.755,58	1.835.957,94	3,6350	3,6350	3,6350	0,000%	-11,484%
NN Money Market	25.748.705,56	8.321.471,52	3,0942	3,0942	3,0942	0,000%	-0,110%
NN Pension Fund I	20.035.557,94	3.831.987,49	5,2285	5,3331	5,1762	0,000%	-7,873%
NN Pension Fund II	22.491.644,40	4.723.110,33	4,7620	4,8572	4,7144	0,000%	-6,451%
NN Pension Fund III	210.450,62	48.428,55	4,3456	4,4325	4,3021	0,000%	-6,209%
NN Classic	2.396.083,71	107.621,34	22,2640	22,7093	22,0414	0,000%	-4,512%
NN Link	10.201,04	1.269,52	8,0354	8,1961	7,9550	0,000%	-0,106%
Hellenic Future Plus 1 (Basic)	47.276,64	8.088,98	5,8446	5,8446	5,8446	0,000%	-6,263%
Hellenic Future Plus 2 (Standard)	200.438,86	32.300,40	6,2055	6,2055	6,2055	0,000%	-3,404%
Hellenic Future Plus 3 (Advanced)	173.460,81	30.913,55	5,6112	5,6112	5,6112	0,000%	-0,664%
Citifuture 1	363.789,75	144.904,82	2,5105	2,5105	2,5105	0,000%	-9,102%
Citifuture 2	1.819.513,63	624.652,56	2,9128	2,9128	2,9128	0,000%	-8,618%
Citifuture 3	1.665.537,80	579.322,73	2,8750	2,8750	2,8750	0,000%	-8,840%
Citigold Future	1.718.468,76	233.780,34	7,3508	7,3508	7,3508	0,000%	-13,745%
NN Conservative Multifund	1.099.064,41	382.697,12	2,8719	2,8719	2,8719	0,000%	-10,863%
NN Income Multifund	1.451.242,33	479.582,60	3,0261	3,0261	3,0261	0,000%	-10,703%
NN Balanced Multifund	10.216.562,25	3.237.968,76	3,1552	3,1552	3,1552	0,000%	-10,615%
NN Capital Appreciation Multifund	4.908.907,76	1.488.613,28	3,2976	3,2976	3,2976	0,000%	-11,621%
NN Capital Maximizer Multifund	6.734.793,76	1.928.473,46	3,4923	3,4923	3,4923	0,000%	-12,108%
Σύνολο Ενεργητικού	354.900.067,10						

Οι αποδόσεις υπολογίζονται βάσει των καθαρών τιμών.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ/ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

