

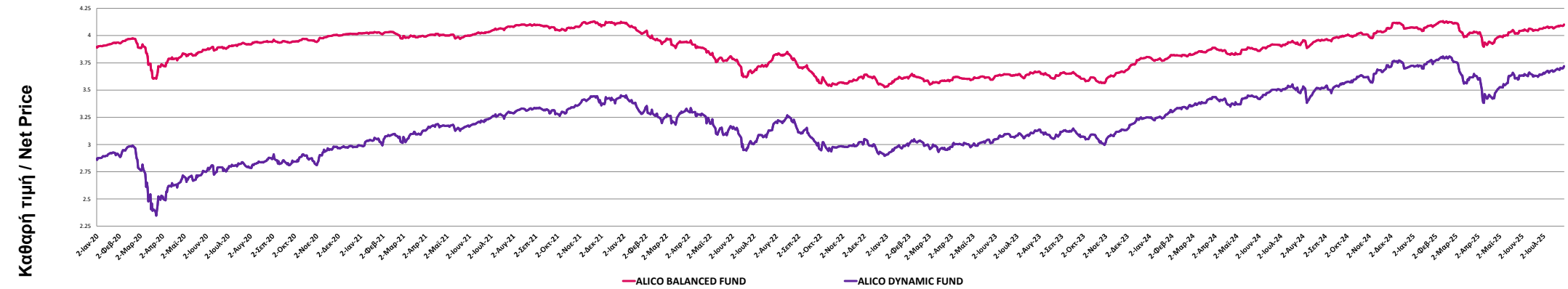


ΤΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Τιμές των επενδυτικών ταμείων στις: 28/8/2025

ΠΡΟΪΟΝ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΥΡΩ)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ (ΕΥΡΩ)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 30/12/2024	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟ 2024	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟ 2023	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟ 2022	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟ 2021	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟ 2020	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟ 2019	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΣ
Alico Invest Plus	Κλειστό σε νέους πελάτες	Balanced Fund	1/2/2000	4.123	4.247	4.082	0.001	1.18%	7.12%	7.85%	-14.35%	2.39%	3.31%	8.11%	141.31%
		Dynamic Fund	1/2/2000	3.750	3.863	3.713	0.003	0.70%	14.62%	12.23%	-15.94%	15.07%	4.10%	19.25%	119.48%

Διακύμανση Καθαρής Τιμής Μεριδίου 2020 έως 2025/ Fluctuation Net Price of Units 2020 to 2025



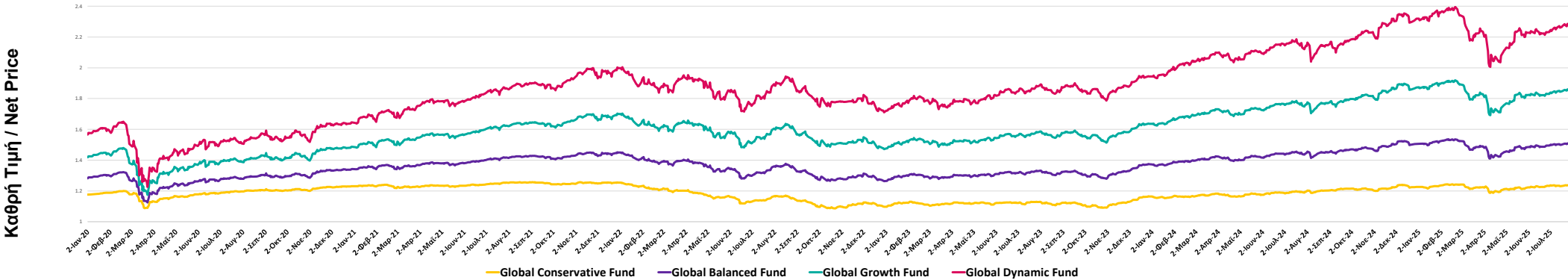


ΤΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Τιμές των επενδυτικών ταμείων στις: 28/8/2025

ΠΡΟΪΟΝ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΥΡΩ)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ (ΕΥΡΩ)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 30/12/2024	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟ 2024	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟ 2023	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟ 2022	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟ 2021	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟ 2020	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟ 2019	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΣ
Multiglobal & Accelerator Plus Funds	Ανοικτό	Global Conservative Fund	25/4/2013	1.250	1.313	1.250	0.001	1.96%	5.24%	6.10%	-12.44%	1.79%	4.85%	7.60%	25.00%
Capital Invest Funds					1.288										
Multiglobal & Accelerator Plus Funds	Ανοικτό	Global Balanced Fund	25/4/2013	1.529	1.605	1.529	0.001	1.46%	9.68%	8.70%	-12.83%	7.97%	4.43%	12.71%	52.90%
Capital Invest Funds					1.575										
Multiglobal & Accelerator Plus Funds	Ανοικτό	Global Growth Fund	25/4/2013	1.890	1.985	1.890	0.003	0.91%	14.49%	11.14%	-13.41%	14.32%	4.42%	17.69%	89.00%
Capital Invest Funds					1.947										
Multiglobal & Accelerator Plus Funds	Ανοικτό	Global Dynamic Fund	25/4/2013	2.329	2.445	2.329	0.003	0.39%	19.34%	13.62%	-14.36%	21.39%	4.44%	23.41%	132.90%
Capital Invest Funds					2.399										

Διακύμανση Καθαρής Τιμής Μεριδίου 2020 έως 2025/ Fluctuation Net Price of Units 2020 to 2025

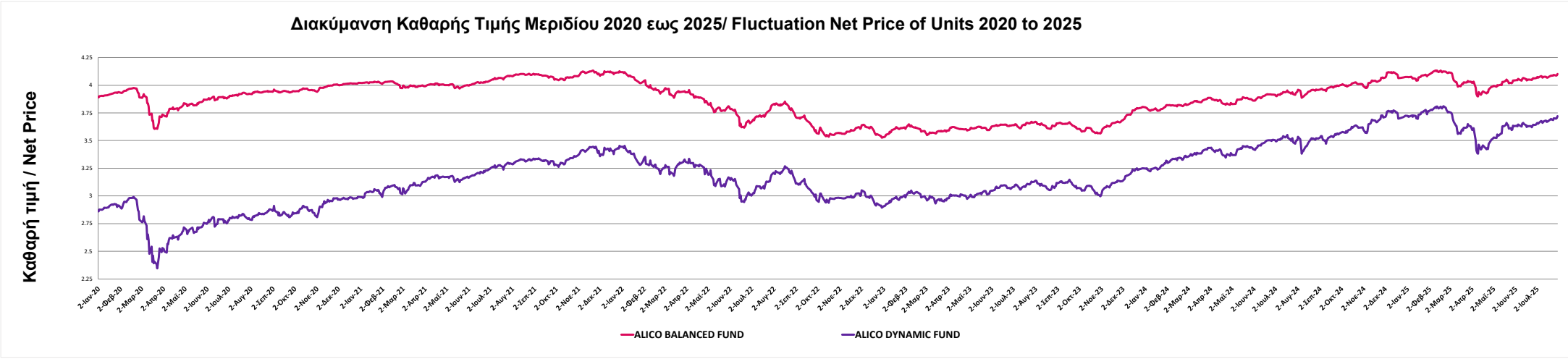




PRICES OF UNIT LINKED FUNDS

Unit Linked Funds prices as at: 28/8/2025

PRODUCT	STATUS	FUND	ISSUE DATE	NET PRICE (EURO)	OFFER PRICE (EURO)	BID PRICE (EURO)	CHANGE FROM PREVIOUS VALUATION	CHANGE SINCE 30/12/2024	CHANGE DURING 2024	CHANGE DURING 2023	CHANGE DURING 2022	CHANGE DURING 2021	CHANGE DURING 2020	CHANGE DURING 2019	GHANGE SINCE INCEPTION
Alico Invest Plus	Closed to new business	Balanced Fund	1/2/2000	4.123	4.247	4.082	0.001	1.18%	7.12%	7.85%	-14.35%	2.39%	3.31%	8.11%	141.31%
		Dynamic Fund	1/2/2000	3.750	3.863	3.713	0.003	0.70%	14.62%	12.23%	-15.94%	15.07%	4.10%	19.25%	119.48%





PRICES OF UNIT LINKED FUNDS

Unit Linked Funds prices as at: 28/8/2025

PRODUCT	STATUS	FUND	ISSUE DATE	NET PRICE (EURO)	OFFER PRICE (EURO)	BID PRICE (EURO)	CHANGE FROM PREVIOUS VALUATION	CHANGE SINCE 30/12/2024	CHANGE DURING 2024	CHANGE DURING 2023	CHANGE DURING 2022	CHANGE DURING 2021	CHANGE DURING 2020	CHANGE DURING 2019	GHANGE SINCE INCEPTION
Multiglobal & Accelerator Plus Funds	Open	Global Conservative Fund	25/4/2013	1.250	1.313	1.250	0.001	1.96%	5.24%	6.10%	-12.44%	1.79%	4.85%	7.60%	25.00%
Capital Invest Funds					1.288										
Multiglobal & Accelerator Plus Funds	Open	Global Balanced Fund	25/4/2013	1.529	1.605	1.529	0.001	1.46%	9.68%	8.70%	-12.83%	7.97%	4.43%	12.71%	52.90%
Capital Invest Funds					1.575										
Multiglobal & Accelerator Plus Funds	Open	Global Growth Fund	25/4/2013	1.890	1.985	1.890	0.003	0.91%	14.49%	11.14%	-13.41%	14.32%	4.42%	17.69%	89.00%
Capital Invest Funds					1.947										
Multiglobal & Accelerator Plus Funds	Open	Global Dynamic Fund	25/4/2013	2.329	2.445	2.329	0.003	0.39%	19.34%	13.62%	-14.36%	21.39%	4.44%	23.41%	132.90%
Capital Invest Funds					2.399										

Διακύμανση Καθαρής Τιμής Μεριδίου 2020 εως 2025/ Fluctuation Net Price of Units 2020 to 2025

