ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 237901000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6062/06/β/86/01

Κωδικός Προϊόντος	**NBSP22082601**
Ημερομηνία Έναρξης	**26/08/2022**
Ημερομηνία Λήξης	**26/08/2025**

Η Καθαρή Τιμή Μεριδίου του Υποκείμενου Στοιχείου (NAV) κατά την ημέρα αποτίμησης [1]

Τιμή Αρχικής Παρατήρησης[4]

Ημερομηνία	Χρόνος έως τη Λήξη [2]																														
Χρόνος μέχρι τη λήξη (κατά την ημερα αποτίμησης)	**Ενδεικτικές Τιμές**	**9.33**	**11.33**	**12.33**	**12.58**	**12.83**	**13.08**	**13.33**	**13.58**	**13.83**	**14.08**	**14.3344**	**14.58**	**14.83**	**15.08**	**15.33**	**15.58**	**15.83**	**16.08**	**16.33**	**16.58**	**16.83**	**17.08**	**17.33**	**18.33**	**19.33**	**20.33**	**21.33**	**22.33**	**23.33**	**24.33**	**25.33**
	Ποσοστιαία Μεταβολή [3]	**-34.9%**	**-20.9%**	**-14.0%**	**-12.2%**	**-10.5%**	**-8.7%**	**-7.0%**	**-5.2%**	**-3.5%**	**-1.7%**	**0.0%**	**1.7%**	**3.5%**	**5.2%**	**7.0%**	**8.7%**	**10.5%**	**12.2%**	**14.0%**	**15.7%**	**17.4%**	**19.2%**	**20.9%**	**27.9%**	**34.9%**	**41.9%**	**48.8%**	**55.8%**	**62.8%**	**69.8%**	**76.7%**
	27/08/2022	**3.00**	93.27	93.27	93.27	93.27	93.27	93.27	93.27	93.27	94.78	96.52	98.27	99.14	100.01	100.88	101.76	102.63	103.50	104.37	105.24	106.12	106.99	107.86	108.73	112.22	115.71	119.20	122.68	126.17	129.66	133.15	136.64
	26/09/2022	**2.92**	93.29	93.29	93.29	93.29	93.29	93.29	93.29	93.29	94.80	96.55	98.29	99.16	100.04	100.91	101.78	102.65	103.52	104.40	105.27	106.14	107.01	107.88	108.76	112.24	115.73	119.22	122.71	126.20	129.69	133.17	136.66
	26/10/2022	**2.83**	93.32	93.32	93.32	93.32	93.32	93.32	93.32	93.32	94.83	96.57	98.32	99.19	100.06	100.93	101.80	102.68	103.55	104.42	105.29	106.17	107.04	107.91	108.78	112.27	115.76	119.25	122.73	126.22	129.71	133.20	136.69
	26/11/2022	**2.75**	93.34	93.34	93.34	93.34	93.34	93.34	93.34	93.34	94.85	96.60	98.34	99.21	100.09	100.96	101.83	102.70	103.57	104.45	105.32	106.19	107.06	107.93	108.81	112.29	115.78	119.27	122.76	126.25	129.73	133.22	136.71
	26/12/2022	**2.67**	93.37	93.37	93.37	93.37	93.37	93.37	93.37	93.37	94.88	96.62	98.37	99.24	100.11	100.98	101.86	102.73	103.60	104.47	105.34	106.22	107.09	107.96	108.83	112.32	115.81	119.30	122.78	126.27	129.76	133.25	136.74
	26/01/2023	**2.58**	93.39	93.39	93.39	93.39	93.39	93.39	93.39	93.39	94.90	96.65	98.39	99.26	100.14	101.01	101.88	102.75	103.62	104.50	105.37	106.24	107.11	107.99	108.86	112.35	115.83	119.32	122.81	126.30	129.79	133.27	136.76
	25/02/2023	**2.50**	93.42	93.42	93.42	93.42	93.42	93.42	93.42	93.42	94.93	96.67	98.42	99.29	100.16	101.03	101.91	102.78	103.65	104.52	105.40	106.27	107.14	108.01	108.88	112.37	115.86	119.35	122.84	126.32	129.81	133.30	136.79
	27/03/2023	**2.42**	93.45	93.45	93.45	93.45	93.45	93.45	93.45	93.45	94.96	96.70	98.45	99.32	100.19	101.06	101.93	102.81	103.68	104.55	105.42	106.29	107.17	108.04	108.91	112.40	115.89	119.37	122.86	126.35	129.84	133.33	136.81
	27/04/2023	**2.33**	93.47	93.47	93.47	93.47	93.47	93.47	93.47	93.47	94.98	96.73	98.47	99.34	100.22	101.09	101.96	102.83	103.70	104.58	105.45	106.32	107.19	108.06	108.94	112.42	115.91	119.40	122.89	126.38	129.87	133.35	136.84
	27/05/2023	**2.25**	93.50	93.50	93.50	93.50	93.50	93.50	93.50	93.50	95.01	96.76	98.50	99.37	100.24	101.12	101.99	102.86	103.73	104.60	105.48	106.35	107.22	108.09	108.96	112.45	115.94	119.43	122.92	126.40	129.89	133.38	136.87
	27/06/2023	**2.17**	93.53	93.53	93.53	93.53	93.53	93.53	93.53	93.53	95.04	96.78	98.53	99.40	100.27	101.14	102.02	102.89	103.76	104.63	105.50	106.38	107.25	108.12	108.99	112.48	115.97	119.46	122.94	126.43	129.92	133.41	136.90
	27/07/2023	**2.08**	93.56	93.56	93.56	93.56	93.56	93.56	93.56	93.56	95.07	96.81	98.56	99.43	100.30	101.17	102.04	102.92	103.79	104.66	105.53	106.40	107.28	108.15	109.02	112.51	116.00	119.49	122.97	126.46	129.95	133.44	136.93
	27/08/2023	**2.00**	93.59	93.59	93.59	93.59	93.59	93.59	93.59	93.59	95.10	96.84	98.59	99.46	100.33	101.20	102.07	102.95	103.82	104.69	105.56	106.43	107.31	108.18	109.05	112.54	116.03	119.51	123.00	126.49	129.98	133.47	136.96
	26/09/2023	**1.92**	93.62	93.62	93.62	93.62	93.62	93.62	93.62	93.62	95.13	96.87	98.62	99.49	100.36	101.23	102.10	102.98	103.85	104.72	105.59	106.46	107.34	108.21	109.08	112.57	116.06	119.54	123.03	126.52	130.01	133.50	136.98
	26/10/2023	**1.83**	93.65	93.65	93.65	93.65	93.65	93.65	93.65	93.65	95.16	96.90	98.65	99.52	100.39	101.26	102.13	103.01	103.88	104.75	105.62	106.49	107.37	108.24	109.11	112.60	116.09	119.57	123.06	126.55	130.04	133.53	137.02
	26/11/2023	**1.75**	93.68	93.68	93.68	93.68	93.68	93.68	93.68	93.68	95.19	96.93	98.68	99.55	100.42	101.29	102.17	103.04	103.91	104.78	105.65	106.53	107.40	108.27	109.14	112.63	116.12	119.61	123.09	126.58	130.07	133.56	137.05
	26/12/2023	**1.67**	93.71	93.71	93.71	93.71	93.71	93.71	93.71	93.71	95.22	96.96	98.71	99.58	100.45	101.33	102.20	103.07	103.94	104.81	105.69	106.56	107.43	108.30	109.17	112.66	116.15	119.64	123.13	126.61	130.10	133.59	137.08
	26/01/2024	**1.58**	93.74	93.74	93.74	93.74	93.74	93.74	93.74	93.74	95.25	97.00	98.74	99.61	100.49	101.36	102.23	103.10	103.97	104.85	105.72	106.59	107.46	108.33	109.21	112.69	116.18	119.67	123.16	126.65	130.13	133.62	137.11
	25/02/2024	**1.50**	93.78	93.78	93.78	93.78	93.78	93.78	93.78	93.78	95.29	97.03	98.78	99.65	100.52	101.39	102.26	103.14	104.01	104.88	105.75	106.62	107.50	108.37	109.24	112.73	116.22	119.70	123.19	126.68	130.17	133.66	137.14
	26/03/2024	**1.42**	93.81	93.81	93.81	93.81	93.81	93.81	93.81	93.81	95.32	97.07	98.81	99.68	100.55	101.43	102.30	103.17	104.04	104.91	105.79	106.66	107.53	108.40	109.27	112.76	116.25	119.74	123.23	126.71	130.20	133.69	137.18
	26/04/2024	**1.33**	93.85	93.85	93.85	93.85	93.85	93.85	93.85	93.85	95.36	97.10	98.85	99.72	100.59	101.46	102.33	103.21	104.08	104.95	105.82	106.69	107.57	108.44	109.31	112.80	116.29	119.77	123.26	126.75	130.24	133.73	137.21
	26/05/2024	**1.25**	93.88	93.88	93.88	93.88	93.88	93.88	93.88	93.88	95.39	97.14	98.88	99.75	100.63	101.50	102.37	103.24	104.11	104.99	105.86	106.73	107.60	108.47	109.35	112.83	116.32	119.81	123.30	126.79	130.27	133.76	137.25
	26/06/2024	**1.17**	93.92	93.92	93.92	93.92	93.92	93.92	93.92	93.92	95.43	97.18	98.92	99.79	100.66	101.54	102.41	103.28	104.15	105.02	105.90	106.77	107.64	108.51	109.38	112.87	116.36	119.85	123.34	126.82	130.31	133.80	137.29
	26/07/2024	**1.08**	93.96	93.96	93.96	93.96	93.96	93.96	93.96	93.96	95.47	97.22	98.96	99.83	100.70	101.58	102.45	103.32	104.19	105.06	105.94	106.81	107.68	108.55	109.42	112.91	116.40	119.89	123.38	126.86	130.35	133.84	137.33
	26/08/2024	**1.00**	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	95.51	97.26	99.00	99.87	100.74	101.62	102.49	103.36	104.23	105.10	105.98	106.85	107.72	108.59	109.46	112.95	116.44	119.93	123.42	126.90	130.39	133.88	137.37
	25/09/2024	**0.92**	94.04	94.04	94.04	94.04	94.04	94.04	94.04	94.04	95.55	97.30	99.04	99.91	100.79	101.66	102.53	103.40	104.27	105.15	106.02	106.89	107.76	108.63	109.51	113.00	116.48	119.97	123.46	126.95	130.44	133.92	137.41
	25/10/2024	**0.83**	94.09	94.09	94.09	94.09	94.09	94.09	94.09	94.09	95.60	97.34	99.09	99.96	100.83	101.70	102.58	103.45	104.32	105.19	106.06	106.94	107.81	108.68	109.55	113.04	116.53	120.02	123.50	126.99	130.48	133.97	137.46
	25/11/2024	**0.75**	94.13	94.13	94.13	94.13	94.13	94.13	94.13	94.13	95.65	97.39	99.13	100.01	100.88	101.75	102.62	103.49	104.37	105.24	106.11	106.98	107.85	108.73	109.60	113.09	116.57	120.06	123.55	127.04	130.53	134.02	137.50
	25/12/2024	**0.67**	94.18	94.18	94.18	94.18	94.18	94.18	94.18	94.18	95.70	97.44	99.18	100.06	100.93	101.80	102.67	103.54	104.42	105.29	106.16	107.03	107.90	108.78	109.65	113.14	116.62	120.11	123.60	127.09	130.58	134.06	137.55
	25/01/2025	**0.58**	94.24	94.24	94.24	94.24	94.24	94.24	94.24	94.24	95.75	97.49	99.24	100.11	100.98	101.85	102.72	103.60	104.47	105.34	106.21	107.08	107.96	108.83	109.70	113.19	116.68	120.16	123.65	127.14	130.63	134.12	137.61
	24/02/2025	**0.50**	94.29	94.29	94.29	94.29	94.29	94.29	94.29	94.29	95.80	97.55	99.29	100.16	101.04	101.91	102.78	103.65	104.53	105.40	106.27	107.14	108.01	108.89	109.76	113.25	116.73	120.22	123.71	127.20	130.69	134.17	137.66
	26/03/2025	**0.42**	94.35	94.35	94.35	94.35	94.35	94.35	94.35	94.35	95.87	97.61	99.35	100.23	101.10	101.97	102.84	103.71	104.59	105.46	106.33	107.20	108.07	108.95	109.82	113.31	116.80	120.28	123.77	127.26	130.75	134.24	137.72
	26/04/2025	**0.33**	94.42	94.42	94.42	94.42	94.42	94.42	94.42	94.42	95.93	97.68	99.42	100.29	101.17	102.04	102.91	103.78	104.65	105.53	106.40	107.27	108.14	109.01	109.89	113.38	116.86	120.35	123.84	127.33	130.82	134.30	137.79
	26/05/2025	**0.25**	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	96.01	97.76	99.50	100.37	101.24	102.12	102.99	103.86	104.73	105.60	106.48	107.35	108.22	109.09	109.96	113.45	116.94	120.43	123.92	127.40	130.89	134.38	137.87
	26/06/2025	**0.17**	94.59	94.59	94.59	94.59	94.59	94.59	94.59	94.59	96.10	97.85	99.59	100.46	101.34	102.21	103.08	103.95	104.82	105.70	106.57	107.44	108.31	109.18	110.06	113.54	117.03	120.52	124.01	127.50	130.98	134.47	137.96
	26/07/2025	**0.08**	94.71	94.71	94.71	94.71	94.71	94.71	94.71	94.71	96.22	97.97	99.71	100.58	101.46	102.33	103.20	104.07	104.94	105.82	106.69	107.56	108.43	109.30	110.18	113.66	117.15	120.64	124.13	127.62	131.10	134.59	138.08
	25/08/2025	**0.00**	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	96.51	98.25	100.00	100.87	101.74	102.62	103.49	104.36	105.23	106.10	106.98	107.85	108.72	109.59	110.46	113.95	117.44	120.93	124.42	127.90	131.39	134.88	138.37

Παραδείγματα:

1. Έστω ότι προεξοφλείτε το προϊόν στις 26/10/2022 και η Καθαρή Τιμή Μεριδίου του Υποκείμενου Στοιχείου (3 εργάσιμες ημέρες πριν τις 26/10/2022) είναι 12.33 . Σε αυτή την περίπτωση η Τιμή προεξόφλησης του προϊόντος θα είναι: 93.32 % του Αρχικού Κεφαλαίου
2. Έστω ότι προεξοφλείτε το προϊόν στις 26/12/2023 και η Καθαρή Τιμή Μεριδίου του Υποκείμενου Στοιχείου (3 εργάσιμες ημέρες πριν τις 26/12/2023) είναι 15.58 . Σε αυτή την περίπτωση η Τιμή προεξόφλησης του προϊόντος θα είναι: 103.07 % του Αρχικού Κεφαλαίου
3. Έστω ότι προεξοφλείτε το προϊόν στις 26/03/2025 και η Καθαρή Τιμή Μεριδίου του Υποκείμενου Στοιχείου (3 εργάσιμες ημέρες πριν τις 26/03/2025) είναι 15.08 . Σε αυτή την περίπτωση η Τιμή προεξόφλησης του προϊόντος θα είναι: 101.97 % του Αρχικού Κεφαλαίου

[1] Είναι η Καθαρή Τιμή Μεριδίου του Υποκείμενου Στοιχείου (NAV) 3 εργάσιμες ημέρες πριν την Ημερομηνία Αποτίμησης. Μπορείτε να τη βρείτε στον οικονομικό τύπο καθώς και στη διεύθυνση: https://www.nbgam.gr/scripts/gr/prices-mf.asp (στήλη Καθαρή Τιμή)

[2] Χρόνος (σε έτη) έως τη λήξη του Προϊόντος - Υπολογίζεται με βάση τον τύπο: υπολειπόμενες ημέρες μέχρι τη λήξη/365

[3] Η ποσοστιαία μεταβολή των ενδεικτικων τιμών του Υποκείμενου Στοιχείου

[4] Δεν συνιστά ενδεικτική τιμή αλλά αποτελεί την Αρχική Τιμή Παρατήρησης για την παρούσα έκδοση (συμφωνα με το Εγγραφο Βασικών Πληροφοριών του Προϊόντος)

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΌΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ