

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των Α/Κ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

### Επενδυτικός Σκοπός

Ο επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η διατήρηση της αρχικής αξίας της συμμετοχής και η παροχή ικανοποιητικής αποδόσεως για τον μεριδιόχο, ανάλογης των αποδόσεων των χρηματαγορών. Ακολουθείται πολιτική ενεργούς διαχείρισης και το ενεργητικό επενδύεται κυρίως σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς. Το Α/Κ δύναται να επενδύει σε βραχυπρόθεσμους χρεωστικούς τίτλους, έντοκα γραμμάτια, σε μέσα χρηματαγοράς και λοιπά είδη χρεωστικών τίτλων, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα με σκοπό είτε την κάλυψη κινδύνου είτε την αποτελεσματική διαχείριση. Το Α/Κ απαγορεύεται να επενδύει σε μετοχές.

### Επενδυτικό Προφίλ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν επαγγελματική διαχείριση κεφαλαίων με χαμηλό κόστος, συνδυάζοντας άμεση ρευστότητα και ικανοποιητικές αποδόσεις, ανάλογης των αποδόσεων των αντίστοιχων χρηματαγορών.

### Επενδυτική Ανασκόπηση

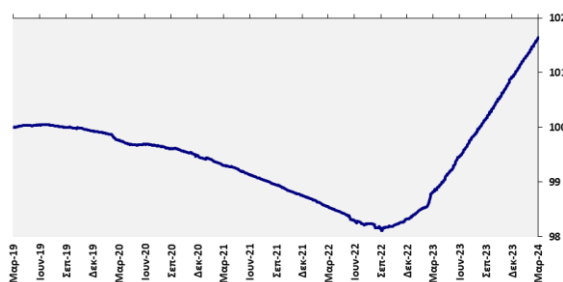
Το αμοιβαίο απέδωσε 0,71% το πρώτο τρίμηνο του 2024. Το αμοιβαίο διατήρησε το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου του επενδεδυμένο σε ΕΓΕΔ, καθώς και κάποιες μικρές θέσεις σε γραμμάτια λοιπών ευρωπαϊκών, τα οποία προσφέρουν πολύ υψηλότερη ρευστότητα σε συγκρίσιμα επίπεδα αποδόσεων. Η έκθεση σε καταθέσεις στην ευρωπαϊκή διατραπεζική αυξήθηκε σταδιακά στο πέρασμα το τρίμηνο, ξεπερνώντας οριακά τις θέσεις των ΕΓΕΔ στο κλείσιμο του Μαρτίου. Οι αποδόσεις των ΕΓΕΔ, αν και παρέμειναν οι μεγαλύτερες στον ευρωπαϊκό χώρο, μειώθηκαν σημαντικά σε σχέση με τα προσφερόμενα επιτόκια καταθέσεων στη διεθνή διατραπεζική αγορά. Σε συνδυασμό με την συγκριτικά μειωμένη ρευστότητα τους, δεν αποτελούσαν θελκτική επένδυση για την φύση του αμοιβαίου στις προσφερόμενες αποδόσεις.

Σειρές Μεριδίων	Eurobank NTT	Eurobank I GF
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	25/7/2003	16/12/2019
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	537.558.664,02	27.495.914,78
Καθαρή τιμή μεριδίου	3,2368 €	3,2867 €
Κωδικός ISIN	GRF000048006	GRF000189008
Κωδικός Bloomberg	TTMMKMF GA	ERBMMKI GA
Βαθμός Κινδύνου	1	1
Αξιολόγηση MorningStar	-	-
Προμήθεια Διάθεσης	0,10%	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0%	0%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης	
Καταβολή Αξίας		
Εξαγοράς	T+2	T+2

### Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Ενεργητικό	565.054.578,80 €
Δείκτης Αναφοράς	100% 6 month Euribor + 50bps
Ρευστότητα	Καθημερινά
Εταιρεία Διαχείρισης	Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ
Διαχειριστής Επενδύσεων	Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Eurobank Α.Ε.
Ελεγκτική Εταιρεία	ΣΟΛ

### Πορεία Α/Κ



### Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
<b>Eurobank NTT</b>	0,71%	2,86%	2,35%	1,64%
<b>Eurobank I GF</b>	0,82%	3,24%	3,39%	3,26%*

\* Από την Έναρξη

### Ετήσιες Αποδόσεις

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Eurobank NTT</b>	2,65%	-0,43%	-0,74%	-0,45%	+0,10%	+0,71%	+2,65%	+2,54%	+1,78%	+2,54%
<b>Eurobank I GF</b>	2,96%	-0,14%	-0,34%	-0,04%	-	-	-	-	-	-

### Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



### Επικοινωνία

Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. /Σταδίου 10, Αθήνα, 10564 Τηλ: +30 210 33 52 800/ Fax: +30 210 33 52 890  
Email : [am@eurobank.gr](mailto:am@eurobank.gr)/Website : [www.eurobankam.gr](http://www.eurobankam.gr) [www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr)

### 10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

GTB 29/3/2024 0% ZERO COUPON	11,47%
GTB 26/4/2024 0% ZERO COUPON	9,04%
GTB 5/4/2024 0% ZERO COUPON	8,71%
GTB 26/7/2024 0% ZERO COUPON	7,71%
GTB 31/5/2024 0% ZERO COUPON	6,62%
GTB 6/9/2024 0% ZERO COUPON	4,37%
GTB 6/12/2024 0% ZERO COUPON	3,72%
HELLENIC T-BILL 7/3/2025 0% ZERO COUPON	3,44%
GTB 28/6/2024 0% ZERO COUPON	3,19%
HELLENIC T-BILL 23/8/2024 0% ZERO COUPON	1,75%

### Στατιστικός Δείκτης

<b>Var</b>	0,05%
<b>Τυπική Απόκλιση</b>	0,14%
<b>Yield To Maturity</b>	3,81%
<b>Duration</b>	0,20
<b>WAM/WAL</b>	73,00

Ο υπολογισμός της Τυπικής Απόκλισης έχει πραγματοποιηθεί με δεδομένα των τελευταίων 12 μηνών. Ο υπολογισμός του Var έχει πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της ιστορικής προσομοίωσης (historical simulation), χρησιμοποιώντας ως επίπεδο εμπιστοσύνης το 99% και δεδομένα των τελευταίων 12 μηνών. Τα επίπεδα του Var αναφέρονται σε VaR ενός μήνα.