

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 μεριδιούχο, 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 κρεωστικούς τίτλους, έντοκα γραμμάτια, σε μέσα χρηματαγοράς και λοιπά είδη κρεωστικών 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.

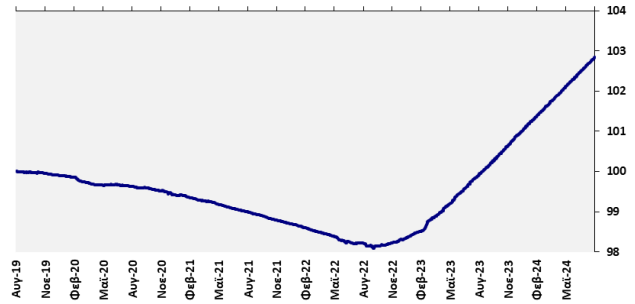
Επενδυτικό Προφίλ

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.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Ενεργητικό	725.600.582,06 €
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

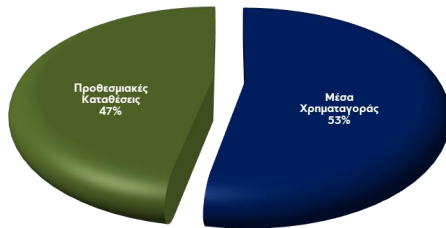
Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank NTT	1,92%	2,92%	3,89%	2,84%
Eurobank I GF	2,25%	3,41%	4,98%	4,72%

Ετήσιες Αποδόσεις

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

Σειρές Μεριδίων	Eurobank NTT	Eurobank I GF
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	25/7/2003	16/12/2019
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	692.522.437,92	33.078.144,14
Καθαρή τιμή μεριδίου	3,2756 €	3,3331 €
Κωδικός ISIN	GRF000048006	GRF000189008
Κωδικός Bloomberg	TTMMKMF GA	ERBMMKI GA
Βαθμός Κινδύνου	1	1
Αξιολόγηση MorningStar	-	-
Προμήθεια Διάθεσης	0,20%	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0%	0%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης	
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+2	T+2

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

BUONI ORDINARI DEL TES 31/1/2025 0%	
ZERO COUPON	9,65%
GTB 27/9/2024 0% ZERO COUPON	7,13%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 23/10/2024 0% ZERO COUPON	6,86%
EUROPEAN UNION BILL 10/1/2025 0% ZERO COUPON	5,35%
EUROPEAN UNION BILL 6/12/2024 0% ZERO COUPON	4,28%
ESM TBILL 19/12/2024 0% ZERO COUPON	3,49%
GTB 6/9/2024 0% ZERO COUPON	3,44%
GTB 7/3/2025 0% ZERO COUPON	2,71%
GTB 29/11/2024 0% ZERO COUPON	2,52%
GTB 6/12/2024 0% ZERO COUPON	2,24%

Στατιστικοί Δείκτες

Var	0,06%
Τυπική Απόκλιση	0,14%
Yield To Maturity	3,50%
Duration	0,27
WAM/WAL	99,00

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.

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/Website : www.eurobankam.gr www.eurobank.gr