

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 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.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Ενεργητικό	31.178.882,46 €
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

	Eurobank NTT	Eurobank I GF
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR
Κωδικός ISIN	GRF000048006	GRF000189008
Βαθμός Κινδύνου	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
Κωδικός Bloomberg	TTMMKMF GA	ERBMMKI GA
Αξιολόγηση MorningStar	-	-
Ημ/νία Έναρξης	25/7/2003	16/12/2019
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	21.737.460,73	9.441.421,73
Καθαρή τιμή μεριδίου	3,1336 €	3,1650 €
Χαμηλότερη τιμή (12μηνο)	3,1336 €	3,1662 €
Υψηλότερη τιμή (12μηνο)	3,1589 €	3,1777 €
Προμήθεια Διάθεσης	0,10%	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0%	0%
Προμήθεια Μεταφοράς	Διαφορά Προμ. Διάθεσης	
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+2	T+2

Περισσότερες Πληροφορίες


EUROBANK
 Asset Management
 ΑΕΔΑΚ
 

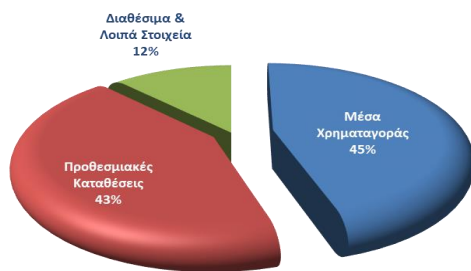
www.eurobankam.gr

Στατιστικοί Δείκτες

Var	0,21%
Τυπική Απόκλιση	0,05%
Yield To Maturity	-0,07%
Duration	0,18
WAM/WAL	66,69

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.

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



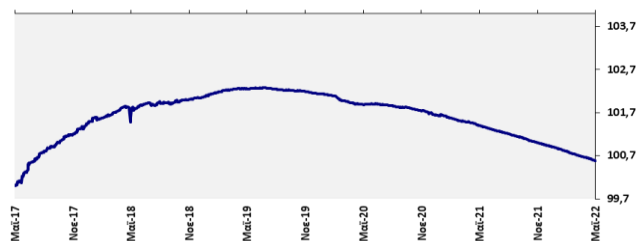
Πορεία A/K

Σωρευτικές Αποδόσεις

	Από Αρχή Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Eurobank NTT	-0,35%	-0,80%	-1,62%	+0,58%
Eurobank I GF	-0,18%	-0,40%	-0,56%	-

Ετήσιες Αποδόσεις

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Eurobank NTT	-0,74%	-0,45%	+0,10%	+0,71%	+2,65%	+2,54%	+1,78%	+2,54%
Eurobank I GF	-	-	-	-	-	-	-	-



Τοποθετήσεις

GTB 31/10/22	15,07%
HELLENIC T-BILL 10/3/2023	6,42%
GTB 0 5/8/22	6,41%
HELLENIC T-BILL 09/12/2022	5,77%
GTB 0 09/09/2022	4,81%
HELLENIC T-BILL 01/7/2022	3,24%
HELLENIC T-BILL 10/6/22 GR0004124500	3,21%
HELLENIC T-BILL 03/06/2022	0,03%

Επικοινωνία

Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
 Σταδίου 10, Αθήνα, 10564, Τηλ: +30 210 33 52 800, Fax: +30 210 33 52 890
 Email : am@eurobank.gr www.eurobank.gr
 Website : www.eurobankam.gr
 Ή καλέστε το Europhone Banking +30 210 95 55 000