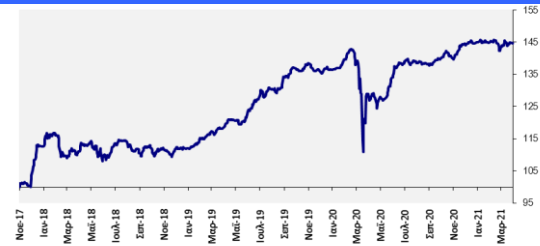
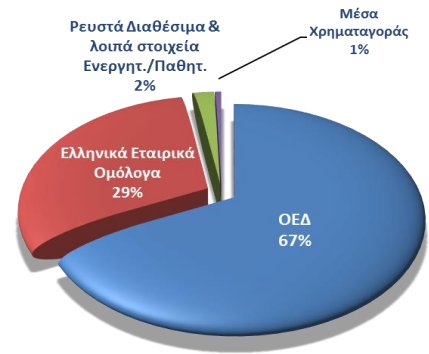


GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Ομολογιακό Εσωτερικού
Εταιρεία Διαχείρισης	EUROBANK Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Eurobank A.E.
Ελεγκτική Εταιρεία	ΣΟΛ
Ρευστότητα	Καθημερινή
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Δείκτης Αναφοράς	75% ML Greek Government All Maturities Bond Index 25% Hellenic Corporate Bond Index

Πορεία Α/Κ

Σειρές Μεριδίων

	EUROBANK	INSTITUTIONAL
Κωδικός ISIN	GRF000051000	GRF000197001
Βαθμός Κινδύνου	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
Ημ/νία Έναρξης	17.01.2000 *	12.07.2018 **
Ενεργητικό	37.634.586,81 €	2.696.928,54 €
Καθαρή τιμή μεριδίου	3,4023 €	3,4975 €
Χαμηλότερη τιμή (από έναρξη)	2,6068 €	3,1795 €
Υψηλότερη τιμή (από έναρξη)	3,4183 €	3,1832 €
Κωδικός Bloomberg	TTDOMBA GA	TTDOMBI GA
Προμήθεια Διάθεσης	0,40%	0%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,75% < 1 έτος 1 έτος < 0,35% < 2 έτη 0% > 2 έτη	0%
Προμήθεια Μεταφοράς	Διαφορά Προμ. Διάθεσης	0%
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3	T+3

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Α/Κ είναι να επενδύει κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους Ελληνικού Δημοσίου, Ελληνικών εταιριών ή εταιριών που έχουν έκθεση στην Ελλάδα.

Το Α/Κ μπορεί να επενδύει σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς, καθώς και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την ανιστάθμιση του κινδύνου των υποκείμενων στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του.

Το Α/Κ χαρακτηρίζεται από ενεργή διαχείριση και δεν ακολουθεί στρατηγική συχνών αναλλαγών των στοιχείων του ενεργητικού του ενώ μπορεί να επενδύσει ποσοστό μεγαλύτερο από το 35% της περιουσίας του σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που επιδιώκουν κυρίως κεφαλαιακά κέρδη μέσω της συμμετοχής τους στο διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο των ανωτέρω τίτλων.

Σωρευτικές Αποδόσεις (%)	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη
Eurobank Σειρά Μεριδίων *	-0,10%	12,22%	30,41%	90,03%
Eurobank I Σειρά Μεριδίων **	0,15%	13,36%	30,13%	-

* Το Α/Κ προήλθε από μετατροπή του Α/Κ Eurobank NTT Μικτό Εσωτερικού στις 22.9.2017.

** από 12.07.2018

Επικοινωνία

EUROBANK Asset Management A.E.Δ.Α.Κ
 Σταδίου 10
 105 64, Αθήνα
 Τηλ: +30 210 33 52 800,
 Fax: +30 210 33 52 890
 Email : am@eurobank.gr
 Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες
www.eurobankam.gr , www.eurobank.gr
 ή καλέστε την υπηρεσία Europhone Banking (210 95 55 000)

Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

GGB 4/2/20-4/2/35 1.875%	9,44%
GGB 3.875% 12/03/2019-12/03/2029	8,46%
GGB 4% 30/01/2037	8,36%
GGB 3.90% 30/01/2033	8,22%
GGB 24/01/52 GR0138017836 FXD 1.875%	7,96%
GGB 18/06/20-18/06/30 1.5%	5,14%
GGB 22/04/20-22/04/27 2%	4,87%
GGB 4.20% 05/12/2017-30/01/2042	3,95%
GGB 05/02/21-18/06/31 0.75%	3,68%
ETEGA 8/10/20-8/10/26 2.75%FXD	3,66%

Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση	4,98%	VaR	5,36%
Απόδοση στη Λήξη -YTM	2,08%	Duration (έτη)	8,82

Επενδυτική Ανασκόπηση

Η στήριξη που παρείχε η ECB στην αγορά των Ευρωπαϊκών Κρατικών ομολόγων συνεχίστηκε με αποτέλεσμα οι αποδόσεις των Ελληνικών ομολόγων να μην υποστούν σημαντικές απώλειες παρά την αύξηση των αποδόσεων των Γερμανικών Κρατικών ομολόγων.

Στρατηγική Χαρτοφυλακίου

Το αμοιβαίο απέδωσε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 -0.099%. Το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου συνεχίζει να αποτελείται κυρίως από κρατικά ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου με έμφαση στο μέσο και πιο μακρινό τμήμα της καμπύλης, και δευτερευόντως από ελληνικά εταιρικά ομόλογα. Η έκθεση σε εταιρικά ομόλογα μειώθηκε ελαφρώς από περίπου 31% σε 30%, παρά την προσθήκη του νέου ομολόγου της ΔΕΗ. Η έκθεση σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου δεν άλλαξε σημαντικά (68,17% από 67,59%) αλλά αυξήθηκε η μέση διάρκεια του χαρτοφυλακίου καθώς συμμετείχαμε στην νέα έκδοση της τριαντακονταετίας Ελληνικού Δημοσίου υ μειώνοντας έκθεση στην δεκαπενταετία.

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