



GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Βασικά Χαρακτηριστικά

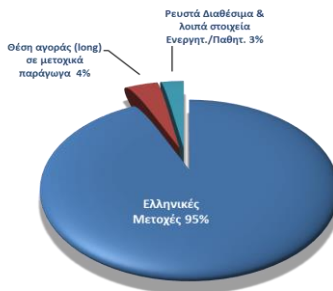
Πορεία Α/Κ

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Μετοχικό Εσωτερικό
Δείκτης Αναφοράς	Γ.Δ.ΧΑ (ASE Index)
Εταιρεία Διαχείρισης	EUROBANK Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
Οργανισμός	Τράπεζα Eurobank A.E.
Ελεγκτική Εταιρεία	ΣΟΛ
Ρευστότητα	Καθημερινή
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ



Σειρές Μεριδίων	EUROBANK	EUROBANK NTT	INSTITUTIONAL
Κωδικός ISIN	GRF000143005	GRF000176005	GRF000301009
Βαθμός Κινδύνου	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
Κωδικός Bloomberg	EUBVIDE GA	EUNTTGR GA	EUBVIDI GA
Ημερία Έναρξης	17.01.2000	24.11.2017 *	19.07.2018 **
Ενεργητικό	47.695.721,58 €	3.339.487,72 €	1.437.140,16 €
Καθαρή τιμή μεριδίου	4,6518 €	4,6544 €	4,8653 €
Χαμηλότερη τιμή (12μηνιο)	3,0538 €	3,0555 €	3,1617 €
Υψηλότερη τιμή (12μηνιο)	4,8685 €	4,8712 €	5,0885 €
Morningstar® Rating TM	2-Star	-	-
Προμήθεια Διάθεσης	0,50%	0,50%	0%
Προμήθεια Εξαγοράς	0% > 2 έτη 0,50% 1-2 έτη 1% ≤ 1 έτος	0% > 2 έτη 0,50% 1-2 έτη 1% ≤ 1 έτος	0%
Προμήθεια Μεταφοράς	Διαφορά Προμ. Διάθεσης/Διαφορά Προμ. Διάθεσης	0%	0%
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3	T+3	T+3

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου



Τράπεζες	23,29%
Υπηρεσίες Κοινής Οφέλειας	14,92%
Πρώτες Ύλες	9,81%
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών	8,12%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	5,84%
Πετρέλαιο & Αέριο	5,80%
Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά	4,87%
Ταξίδια & Αναψυχή	4,75%
Τρόφιμα & Ποτά	4,28%
Τηλεπικοινωνίες	4,09%
Ακίνητη Περιουσία	4,09%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	2,49%
Τεχνολογία	0,88%

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επένδυση του ενεργητικού του κυρίως σε μετοχές εταιριών, που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην ελληνική αγορά ή σε μετοχές εταιριών, με έδρα την Ελλάδα ή που σε μεγάλο βαθμό δραστηριοποιούνται σε αυτήν. Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς και τίτλους σταθερού εισοδήματος, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση του κινδύνου των υποκείμενων στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του, στο πλαίσιο του νόμου και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν.

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

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)

© 2021 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 30/06/2021

Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω:
(1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar,
(2) απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και
(3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες.
Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την EUROBANK Asset Management A.E.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η EUROBANK Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
Δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η EUROBANK Asset Management A.E.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται.

Σωρευτικές Αποδόσεις

Απο αρχή του Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	
Eurobank Σειρά Μεριδίων	10,42%	39,03%	2,06%	39,14%
Eurobank NTT Σειρά Μεριδίων *	10,42%	39,02%	2,05%	8,37%
Eurobank I Σειρά Μεριδίων **	11,25%	41,14%	5,71%	-
* από 24.11.2017				
** από 19.07.2018				

Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ (ΚΟ)	9,02%
EUROBANK HOLDINGS	7,86%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	7,46%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	7,18%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	4,58%
COCA-COLA HBC AG-CDI	4,38%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ)ΔΙΓΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	4,33%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓ/ΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΔΟΣΦ (ΚΟ)	4,28%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	4,20%
Ο.Τ.Ε. ΑΕ (ΚΟ)	4,18%

Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση	22,85%	VaR	17,23%
Beta	94,81%	R-squared	97,30%

Επενδυτική Ανασκόπηση

Το δεύτερο τρίμηνο η εικόνα της Ελληνικής Χρηματιστηριακής αγοράς έδειξε σταθεροποίηση σε σχέση με την έντονη άνοδο που παρατηρήθηκε στην αρχή της χρονιάς, καθώς αναμένοντας τις εξελίξεις από την πορεία της πανδημίας. Η πορεία της μετάλλαξης «Δέλτα», ωστόσο, προς το τέλος του τριμήνου, αρχίζει να δημιουργεί ανησυχία στους επενδυτές σε ό,τι αφορά σε μια πιθανή επιβολή περιοριστικών μέτρων καθυστερώντας την ανάκαμψη της οικονομίας. Αξιοσημείωτη προς το τέλος του τριμήνου ήταν και η δραστηριότητα από τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου καθώς και από νέες ομολογιακές εκδόσεις, όπου προσανατολίστηκε ένα μέρος από τη ρευστότητα της αγοράς, διατηρώντας χαμηλά για το τρίμηνο τα επίπεδα των τιμών.

Στρατηγική Χαρτοφυλακίου

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, το Α/Κ πραγματοποίησε κάποιες κινήσεις αποτυπώνοντας τις θετικές προσδοκίες για το άνοιγμα της οικονομίας και του τουρισμού, αλλά και την προσδοκώμενη στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο πλαίσιο αυτό αύξησε το ποσοστό επενδυτικότητας του, αυξάνοντας σημαντικά τη θέση που διατηρούσε στον τραπεζικό κλάδο, και μειώνοντας τα ποσοστά επένδυσης στους κλάδους που σημείωσαν θετική απόδοση στο πρώτο τρίμηνο ώστε να κατοχυρωθούν κάποια κέρδη, καθώς η επιτυχής αντιμετώπιση της κρίσης φάνηκε και από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους.