

### Επενδυτικός Σκοπός

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθεί ενεργητική διαχείριση και στοχεύει στην επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου.

Ο σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επένδυση του ενεργητικού του αποκλειστικά σε μετοχές, εταιρικά ομόλογα ή/και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, ποσοστό τουλάχιστον 10% του καθαρού ενεργητικού του επενδύεται σε μετοχές και ποσοστό τουλάχιστον 10% του καθαρού ενεργητικού του σε εταιρικά ομόλογα ή/και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή σε ομόλογα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του καθαρού ενεργητικού του.

### Επενδυτικό Προφίλ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που αναζητούν κέρδη συμμετέχοντας σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ελληνικών μετοχών, ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και Ελληνικών εταιρικών ομολόγων με προοπτικές ανάπτυξης σε μεσοπρόθεσμο έως μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληροί τα κριτήρια μιας επιλέξιμης επένδυσης για συμμετοχή στο Ελληνικό Πρόγραμμα Αδειών Διαμονής Επενδυτών (Golden Visa) καθώς και το Πρόγραμμα Φορολογικών Κινήτρων Non Dom.

Το 'Greek Golden Visa' είναι ένα πρόγραμμα διαμονής μέσω επένδυσης που επιτρέπει σε πολίτες τρίτων χωρών να αποκτήσουν ελληνική άδεια διαμονής και πρόσβαση στον χώρο Σένγκεν επενδύοντας σε ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα.

### Βασικά Χαρακτηριστικά

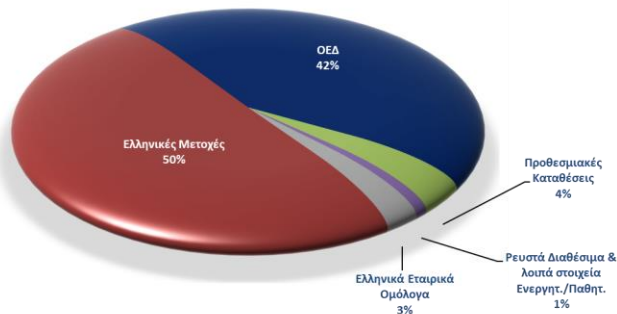
<b>Χώρα Σύστασης</b>	Ελλάδα
<b>Νομική Μορφή</b>	ΟΣΕΚΑ
<b>Εταιρεία Διαχείρισης</b>	Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
<b>Θεματοφύλακας</b>	Τράπεζα Eurobank A.E.
<b>Ελεγκτική Εταιρεία</b>	ΣΟΛ
<b>Νόμισμα Βάσης</b>	Ευρώ
<b>Ρευστότητα</b>	Καθημερινή

Σειρές Μεριδίων	Eurobank GF
Νόμισμα Βάσης	EUR
	6/7/2023
Ημ/νία Έναρξης	
Κωδικός ISIN	GRF000447000
Κωδικός Bloomberg	ERBHINV GA
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	13.977.533,00 €
Καθαρή τιμή μεριδίου	11,0656 €
Βαθμός Κινδύνου	4
Προμήθεια Διάθεσης	0,30%
Προμήθεια Εξαγοράς	0%
Προμήθεια Μετατροπής	Διαφορά Προμ. Διάθεσης
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+3

### Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Share Class	Από Αρχή του Έτους	1έτος	2024	2023
<b>Eurobank DIS</b>	+2,86%	+7,05%	+5,86%	+1,62%

### Σύνθεση Χαρτοφυλακίου



### 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](mailto:am@eurobank.gr)/Website : [www.eurobankam.gr](http://www.eurobankam.gr) [www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr)

### 10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

GGB 15/6/2034 3.375% FIXED	16,67%
GGB 4/2/2035 1.875% FIXED	7,57%
GGB 18/6/2030 1,5% FIXED	7,41%
GGB 15/6/2033 4.25% FIXED	5,81%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	5,46%
TIME DEPOSIT EUR Piraeus Bank SA	3,58%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	3,57%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	3,47%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	3,30%
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	3,24%