

Εβδομαδιαία Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Νόμισμα Βάσης	EUR
Κωδικός ISIN	GRF000146008
Κωδικός Bloomberg	INTFMF GA
Ενεργητικό	28.862.920,34 €
Βαθμός Κινδύνου	1 2 3 4 5 6 7
Εταιρεία Διαχείρισης	Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.
Ημ/νία Αναφοράς	16/4/2025
Καθαρή τιμή μεριδίου	10,7073 €

Σταθμισμένη Μέση Ληκτότητα (WAM)	37
Σταθμισμένη Μέση Διάρκεια Ζωής (WAL)	37

Πιστωτικό Προφίλ

Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΔΕΝ προτίθεται να θεσπίσει και να εφαρμόσει εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας των εκδοτών των μέσων χρηματαγοράς και των κινητών αξιών στα οποία θα επενδύει, επικαλούμενη την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131, σε συνδυασμό με τις επιτρεπόμενες επενδύσεις του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού. Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται απαλλαγή της υποχρέωσης της θέσπισης ανάλογης διαδικασίας, με βάση τα άρθρα 19 έως 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131, όταν οι επενδύσεις γίνονται αποκλειστικά σε μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από την Ένωση, την κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα κράτους- μέλους, την ΕΚΤ, την ΕΙΒ, τον ESM και τον EFSF. Επίσης, η διαδικασία προσδιορισμού της πιστοληπτικής ποιότητας αφορά στα μέσα χρηματαγοράς, στις τιτλοποιήσεις και στα ABCP εκδοτών και όχι στις επιλέξιμες καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131.

Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

FRENCH DISCOUNT T-BILL 7/5/2025 ZERO COUPON	9,69%
SPAIN LETRAS DEL TESORO 9/5/2025 ZERO COUPON	9,69%
TIME DEPO LANDESBANK BADEN-WUERTEMBERG (EUR)	9,53%
TIME DEPO EUROBANK Private Bank Luxembourg SA (EUR)	9,36%
BILHETES DO TESOURO 16/5/2025 0% ZERO COUPON	9,34%
FINNISH T-BILL 13/5/2025 0% ZERO COUPON	9,00%
ESM TBILL 17/4/2025 0% ZERO COUPON	8,32%
EUROPEAN UNION BILL 4/7/2025 0% ZERO COUPON	6,90%
BUONI ORDINARI DEL TES 31/7/2025 0% ZERO COUPON	6,89%
GTB 22/8/2025 0% ZERO COUPON	6,88%

Ανάλυση Διάρκειας Χαρτοφυλακίου

1 Day	27.80%
2-7 Days	4.50%
8-30 Days	44.54%
31-60 Days	1.04%
61-90 Days	6.90%
91-180 Days	16.90%
>180 Days	0.34%

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

Ή καλέστε το Europhone Banking +30 210 95 55 000

www.eurobank.gr

Η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 2292401000 και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με αριθμό άδειας λειτουργίας 79/5/09.07.1996, 6/600/11.10.2011, 8/695/15.10.2014 και 7/749/21.1.2016.

Περισσότερες Πληροφορίες

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορούν να αντληθούν από το Ενημερωτικό Δελτίο, το έγγραφο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές», τον Κανονισμό και τις ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις του. Τα προαναφερόμενα έντυπα είναι διαθέσιμα δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης www.eurobankam.gr, στην ιστοσελίδα του ομίλου www.eurobank.gr καθώς και σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας ή από τα καταστήματα Eurobank & Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα Κέντρα Eurobank Private Banking.