Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των Α/Κ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

Επενδυτικός Σκοπός

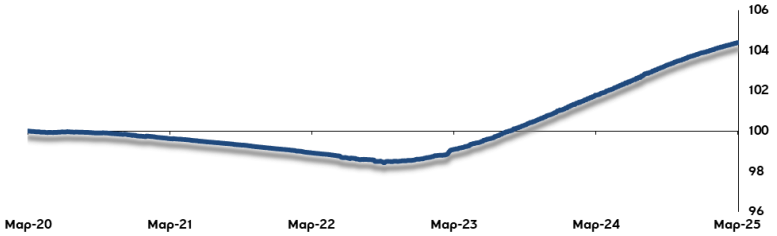
Ο σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η διατήρηση της αρχικής αξίας της συμμετοχής και η παροχή ικανοποιητικής αποδόσεως για τον μεριδιούχο, ανάλογης των αποδόσεων των χρηματαγορών. Το ενεργητικό του Α/Κ επενδύεται πρωτίστως σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς και δευτερευόντως σε μερίδια άλλων Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Χρηματαγοράς, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα με σκοπό είτε την κάλυψη κινδύνου είτε την αποτελεσματική διαχείριση.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Ενεργητικό	27.822.330,00 €
Δείκτης Αναφοράς	90% 6 month Euribor (EUR006M) + 10% ML Greek Government All Maturities Bond Index (G0GR) MARKET FUND
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

Σειρές Μεριδίων	Interamerican
Νόμισμα Βάσης	EUR
Ημ/νία Έναρξης	6/10/1994
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	27.209.046,64 €
Καθαρή τιμή μεριδίου	10,6972€
Κωδικός ISIN	GRF000146008
Κωδικός Bloomberg	INTFMMF GA
Βαθμός Κινδύνου	1
Αξιολόγηση MorningStar	-

Πορεία Α/Κ



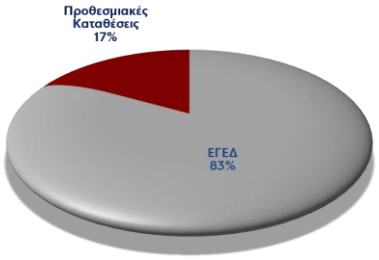
Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Interamerican	+0,47%	+2,56%	+5,54%	+4,39%

Ετήσιες Αποδόσεις

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Interamerican	2,83%	2,47%	-0,52%	-0,67%	-0,35%	0,17%	0,78%	+2,63%	+2,21%	1,20%

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

FRENCH DISCOUNT T-BILL 7/5/2025 ZERO COUPON	10,27%
SPAIN LETRAS DEL TESORO 9/5/2025 ZERO COUPON	10,27%
BILHETES DO TESOURO 16/5/2025 0% ZERO COUPON	9,89%
FINNISH T-BILL 13/5/2025 0% ZERO COUPON	9,53%
ESM TBILL 17/4/2025 0% ZERO COUPON	8,81%
EUROPEAN UNION BILL 4/7/2025 0% ZERO COUPON	7,31%
BUONI ORDINARI DEL TES 31/7/2025 0% ZERO COUPON	7,30%
GTB 22/8/2025 0% ZERO COUPON	7,29%
AUSTRIAN T-BILL 24/4/2025 0% ZERO COUPON	5,51%
BUONI ORDINARI DEL TES 14/8/2025 0% ZERO COUPON	2,92%

Στατιστικοί Δείκτες

Var	0,05%
Τυπική Απόκλιση	0,16%
Yield To Maturity	2,18%
Duration	0,15

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.