



GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (EUR)

Άδεια σύστασης Αμοιβαίου Κεφαλαίου : απόφαση Ε.Κ. υπ’ αριθ. 19/430/19–06–2003, ΦΕΚ Β’ 860/30–06–2003

Εβδομαδιαία Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

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

Ημ/νία Αναφοράς

16/4/2025

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή
Νόμισμα Βάσης
Εταιρεία Διαχείρισης
Θεματοφύλακας

ΟΣΕΚΑ
EUR
Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ
Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.

Βαθμός Κινδύνου



Σειρά
Κωδικός ISIN
Κωδικός Bloomberg
Καθαρή τιμή μεριδίου
Ενεργητικό

ERB NTT	ERB I
GRF000048006	GRF000189008
TTMMKMF GA	-
3,3207 €	3,3908 €
594.926.854,64 €	24.479.693,37 €

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

53
53

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 ΕSM και τον ΕFSF. 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	10,32%
TIME DEPO CREDIT AGRICOLE (EUR)	9,68%
TIME DEPO EUROBANK Private Bank Luxembourg SA (EUR)	9,66%
TIME DEPO LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG (EUR)	8,07%
FINNISH T-BILL 13/5/2025 0% ZERO COUPON	7,41%
GTB 22/8/2025 0% ZERO COUPON	7,05%
TREASURY CERTIFICATES 8/5/2025 0% ZERO COUPON	6,45%
TIME DEPO BARCLAYS BII (EUR)	6,30%
TIME DEPO ING BANK NV (EUR)	5,73%
EUROPEAN UNION BILL 4/7/2025 0% ZERO COUPON	5,71%

Ανάλυση Διάρκειας Χαρτοφυλακίου

1 Day	9.26%
2-7 Days	8.07%
8-30 Days	40.89%
31-60 Days	0.90%
61-90 Days	10.53%
91-180 Days	28.53%
>180 Days	1.66%

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

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.

www.eurobank.gr

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.

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