

MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ
ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ⁴

Απαιτήσεις Διαφάνειας, Άρθρο 36, Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1131

Ημερομηνία Αναφοράς: 14/10/2021

Άδεια:	14/250/08.06.2001-ΦΕΚ: 902/Β/13.07.2001, Τροποποίηση 318/23.05.2019
Είδος ΑΚΧΑ:	Πρότυπο Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού
Εταιρεία Διαχείρισης:	MetLife ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας:	Τράπεζα Eurobank ΑΕ
ISIN:	GRF000292000
Νόμισμα Βάσης:	Ευρώ

Συνολική Καθαρή Αξία Περιουσιακών Στοιχείων ΑΚΧΑ:	6.717.289,31
Καθαρή Απόδοση ΑΚΧΑ από 1/1/2021 έως 14/10/2021	-0,6717%
Σταθμισμένη Μέση Ληκτότητα ΑΚΧΑ (ημέρες)¹	86
Σταθμισμένη Μέση Διάρκεια Ζωής ΑΚΧΑ (ημέρες)²	86
Πιστωτικό Προφίλ ΑΚΧΑ³	AA-

Ανάλυση Κατά Διάρκεια Χαρτοφυλακίου	% ΚΑΕ
Περιουσιακά Στοιχεία Ημερήσιας Ωρίμανσης	28,45%
Περιουσιακά Στοιχεία Εβδομαδιαίας Ωρίμανσης	0,00%
Περιουσιακά Στοιχεία 15νθήμερης Ωρίμανσης	0,00%
Περιουσιακά Στοιχεία Μηνιαίας Ωρίμανσης	8,19%
Περιουσιακά Στοιχεία 2μηνιαίας Ωρίμανσης	3,72%
Περιουσιακά Στοιχεία 3μηνιαίας Ωρίμανσης	9,69%
Περιουσιακά Στοιχεία 6μηνιαίας Ωρίμανσης	35,81%
Περιουσιακά Στοιχεία 9μηνιαίας Ωρίμανσης	14,19%
Περιουσιακά Στοιχεία Ωρίμανσης >9μήνες<12μήνες	0,00%
Απαιτήσεις Μείον Υποχρεώσεις	-0,06%
	100,00%

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

Όνομα Μέσου	Αξία	Ποσοστό	Χώρα	Ληκτότητα	Είδος Μέσου
Eurobank Όψεως	961.094,77	14,31%	Ελλάδα		Λογαριασμός Όψεως
Πειραιώς Όψεως	950.000,00	14,14%	Ελλάδα		Λογαριασμός Όψεως
TB FR (BTF) 4/11/2021	550.165,00	8,19%	Γαλλία	4/11/2021	Έντοκο Γραμμάτιο
TB DE (BUBIL) 23/2/2022	400.988,00	5,97%	Γερμανία	23/2/2022	Έντοκο Γραμμάτιο
TB ES (SGLT) 11/2/2022	400.812,00	5,97%	Ισπανία	11/2/2022	Έντοκο Γραμμάτιο
TB DE (BUBIL) 15/12/2021	400.408,00	5,96%	Γερμανία	15/12/2021	Έντοκο Γραμμάτιο
TB BE (BGTB) 12/5/2022	351.365,00	5,23%	Βέλγιο	12/5/2022	Έντοκο Γραμμάτιο
TB FR (BTF) 21/4/2022	351.253,00	5,23%	Γαλλία	21/4/2022	Έντοκο Γραμμάτιο
TB DE (BUBIL) 23/3/2022	351.060,50	5,23%	Γερμανία	23/3/2022	Έντοκο Γραμμάτιο
TB ES (SGLT) 8/4/2022	350.966,00	5,22%	Ισπανία	8/4/2022	Έντοκο Γραμμάτιο
	5.068.112,27	75,45%			

Δηλώσεις - Αποποίηση ευθύνης

1. Ως σταθμισμένη μέση ληκτότητα (Weighted Average Maturity, WAM) νοείται η μέση ληκτότητα του συνόλου των υποκείμενων χρεωστικών τίτλων στους οποίους έχει επενδυθεί το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, σταθμισμένων κατά το ποσοστό επένδυσης σε αυτούς. Ως ληκτότητα χρηματοπιστωτικού μέσου κυμαινόμενου επιτοκίου νοείται ο χρόνος που απομένει έως την επόμενη αναπροσαρμογή του επιτοκίου του.

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

2 Ως σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής (Weighted Average Life, WAL) νοείται η μέση υπολειπόμενη διάρκεια ζωής του συνόλου των υποκείμενων τίτλων στους οποίους έχει επενδυθεί το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, σταθμισμένων κατά το ποσοστό επένδυσης σε αυτούς.

3. Η ΑΕΔΑΚ δεν έχει θεσπίσει και δεν εφαρμόζει εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας των μέσων χρηματαγοράς στα οποία επενδύσει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του Κανονισμού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο για την υλοποίηση του επενδυτικού του σκοπού επενδύσει αποκλειστικά σε μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κεντρική αρχή ή Κεντρική Τράπεζα κράτους μέλους, την ΕΚΤ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ή την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δηλαδή σε μέσα για τα οποία, με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131, δεν απαιτείται διαδικασία αξιολόγησης του εκδότη και της ποιότητας του μέσου.

4. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση και οι επενδυτές φέρουν τον κίνδυνο απώλειας του αρχικού τους κεφαλαίου. Η επένδυση στο εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι διαφορετική από τις καταθέσεις. Το επενδύμενο στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο αρχικό κεφάλαιο των επενδυτών ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν βασίζεται σε εξωτερική στήριξη για την διασφάλιση ρευστότητας ή για την σταθεροποίηση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά μερίδιο. Οι δυνητικοί επενδυτές καλούνται, πριν από τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης, να συμβουλευούνται προσεκτικά τις Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές (KIIDs) και το Ενημερωτικό Δελτίο ΟΣΕΚΑ και να σταθμίζουν με τη βοήθεια και συμβουλή εξειδικευμένων επαγγελματιών συμβούλων, την καταλληλότητα κάθε επένδυσης. Το έντυπο των Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, το Ενημερωτικό Δελτίο, ο Κανονισμός και οι τελευταίες εκθέσεις των ΟΣΕΚΑ της Εταιρίας διατίθενται στην ελληνική γλώσσα, δωρεάν, στην ιστοσελίδα της εταιρίας.