

Инвестиционни цели

Инвестиционната цел на подфонда е да инвестира активите си предимно в банкови депозити и инструменти на паричния пазар (предимно деноминирани в US Долари и други валути, обвързани с US Долари).

На второ място подфондът инвестира в дългови ценни книжа с инвестиционен и неинвестиционен рейтинг (включително ценни книжа с фиксиран и плаващ лихвен процент), като държавни облигации и корпоративни облигации, приети на официален пазар или търгувани на регулиран пазар и деноминирани в US Долари или други валути, хеджирани срещу US Долари, а също така в структурирани финансови инструменти и финансови деривативи за целите на ефективното управление на портфейла или хеджиране.

Не се позволява Подфондът да инвестира в акции.

Ликвидности, предприятия за колективно инвестиране, финансови деривативни инструменти, структурирани финансови инструменти, заемане на ценни книжа и репо сделки могат да бъдат използвани в ограничената, описани в част 3.1. и 4. от Проспекта.

Инвеститорски профил

Подфондът е подходящ за инвеститори с краткосрочен и средносрочен хоризонт, които искат да комбинират доходност по-висока от нивата на паричен пазар, ниска волатилност и незабавна ликвидност.

Основна информация

Структура на фонда	UCITS V Luxembourg
Нетна стойност на активите (общо за всички класове)	\$45 305 466.40
Ниво на риск	1 2 3 4 5 6 7
Benchmark	100% 6 months USD Libor
Ликвидност	Ежедневна
Управляващо дружество	Eurobank FMC-LUX
Инвестиционен мениджър	Eurobank Asset Management MFMC
Депозитар/Администратор	Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Одитор	PricewaterhouseCoopers
Дистрибутор за България	Пощенска Банка АД

Класове дялове в България

	Eurobank
Валута	USD
ISIN код	LU0273967041
Bloomberg ticker	EEMMIFP LX
Рейтинг MorningStar	-
Дата на стартиране	18.9.2006
Активи (във валутата на класа)	\$41 241 652.22
НСА/дял	1.2901
Min НСА/дял (1 год.)	1.2736
Max НСА/дял (1 год.)	1.3153
Минимална сума на инвестиция	USD 500
Такса за покупка	0%
Такса за обратно изкупуване	0%
Конвертиране от други (ЛФ) Фондове в (ЛФ) Фонд Доход плюс USD	не се разрешава
Плащане по обратно изкупуване	T+2

Контакти и допълнителна информация

Клоновете на Пощенска Банка
Юробанк България АД



www.postbank.bg

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
www.eurobankfmc.lu

Eurobank Asset Management M.F.M.C.
www.eurobankam.gr

Информираме настоящите и потенциалните инвеститори, че стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвеститорите настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с Проспектите на (ЛФ) и (ЛФ) Фонд от фондове. Ключовата информация за инвеститорите и последните финансови отчети с цел вземане на информирано инвестиционно решение, преди да направят инвестиция във фондовете. Те могат да се запознаят със споменатите по-горе документи на български език на интернет страницата на „Юробанк България“ АД - www.postbank.bg, e-mail: mutual_funds@postbank.bg, или на хартиен носител в офисите на Пощенска банка всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч., както и на английски език на интернет страницата на управляващото дружество – Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. – www.eurobankfmc.lu, или да се свържат с Банката на телефон 0700 18 555. Материалът е само с информационна цел и посочената информация не представлява препоръка за инвестиране по смисъла на приложимото законодателство. Източникът на цитираната информация е Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.

Пазарен коментар

Икономическата криза, породена от ограничителните мерки заради коронавируса, доведе до рязко влошаване на финансовите условия и натиск върху ликвидността, което създаде и остро покачване на волатилността в късия край на кривата. В намерението си да облекчи натиска, Федералният резерв (ФЕД) обяви отворена и безлимитна политика на количествени облекчения, ефективно прехвърляйки кредитния риск. Новата програма за количествени облекчения на практика ще затвърди FED/ФЕД като пряк кредитор от последна инстанция, осигурявайки гладкото функциониране на пазарите. Междувременно, Конгресът одобри пакет от стимули на стойност 2.2 трилиона щ.д.

Преглед на портфейл

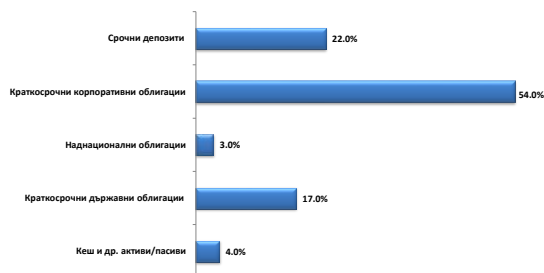
Възвръщаемостта на под-фонда за тримесечието достигна до 1.9%. Под-фондът продължи да инвестира основно в краткосрочни и с инвестиционен рейтинг, корпоративни емисии с фиксирана и плаваща лихва, в държавни и наднационални ценни книжа от САЩ, Канада и Европейската банка за възстановяване и развитие. На второ място адекватните нива на ликвидност бяха запазени чрез банкови депозити. Още повече че, максималната експозиция към корпоративен емитент беше намалена и няколко позиции бяха съскени с оглед да се намали идиосинкротичния риск в портфейла и допълнително да се изолира под-фонда по време на трусове на пазара, заради пандемията. През първата част от тримесечието някои нови висококачествени емисии бяха добавени чрез първичен пазар.

Статистика на риска

Стандартно отклонение	1.24%
Var	1.58%
WAM/WAL дни (среднопретеглен падеж)	485.6
Доходност до падеж	2.33%
Продължителност (години)	1.15

В изчисленията на Стандартното отклонение е използвана извадка от последните 12 месеца. Анализите на Var са базирани на метода на Историческата симулация, използвайки 99% за интервала на доверие и историческите данни от последните 12 месеца. Нивото на Var се отнася за едномесечен Var.

Разпределение на портфейла



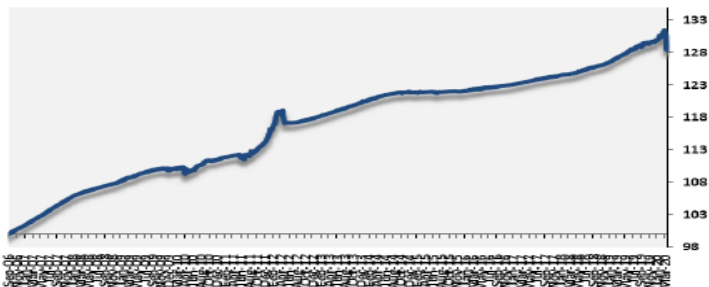
Представяне на фонда

Кумулативно представяне по класове дялове

Класове дялове Eurobank	От стартирането	1 год.	3 год.	5 год.
	29.01%	1.32%	4.56%	5.79%

Годишно представяне по класове дялове

Класове дялове Eurobank	2019	2018	2017	2016	2015
	2.71%	1.58%	1.15%	0.79%	0.09%



Основни инвестиции

CANADA 1.625% 22/01/25	3.01%
ROYAL BANK OF CANADA 23/09/2022	2.93%
TOYOTA FRN 13/8/21	2.63%
EBRD 1.625% 27/09/24	2.53%
WESTPAC FRN 26/02/2024	2.53%
US TREASURY 15/05/2022	2.28%
EUROFIMA FRN 11/3/2022	2.20%
CAT 1.95% 18/11/22	2.20%
BANK OF NEW YORK MELLON 04/06/2021	2.17%
BAC FRN 24/5/2021	2.17%

Контакти и допълнителна информация

Клоновете на Пощенска Банка
Юробанк България АД



www.postbank.bg

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
www.eurobankfmc.lu

Eurobank Asset Management M.F.M.C.
www.eurobankam.gr

Информираме настоящите и потенциалните инвеститори, че стойността на дяловете в фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвеститорите настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с Проспектите на (ЛФ) и (ЛФ) Фонд от фондове, Ключовата информация за инвеститорите и последните финансови отчети с цел вземане на информирано инвестиционно решение, преди да направят инвестиция във фондовете. Те могат да се запознаят със споменатите по-горе документи на български език на интернет страницата на „Юробанк България“ АД - www.postbank.bg, e-mail: mutual_fund@postbank.bg, или на хартиен носител в офисите на Пощенска банка всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч., както и на английски език на интернет страницата на управляващото дружество – Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. – www.eurobankfmc.lu, или да се свържат с Банката на телефон 0700 18 555. Материалът е само с информационна цел и посочената информация не представлява препоръка за инвестиране по смисъла на приложимото законодателство. Източникът на цитираната информация е Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.