

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.ΑΠΟΦ. 79/09.07.96
ΣΤΑΔΙΟΥ 10, 10564 ΑΘΗΝΑTEL.: 3352800
TAX NO:094493219FAX : 3352888
Tax Aut ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝPROFESSIONAL C.S.
PAGE.: 1 / 2
12/07/2022 13:38
EPAVLIDOU**POSITION AND PRICES DAILY SHEET OF 11/07/2022**

CLASS	NET ASSETS	UNITS	NET PRICE	SALE %	PRICE	REDEMPTION %	PRICE	DIFFERENCES DAILY CHANGE	YTD
ERB NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝ.									
	21,040,473.09	6,722,909.299	3.1297	0.20	3.1360	0.00	3.1297	-0.003%	-0.471%
EUR									
21									
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ									
	27,392,550.76	9,432,321.830	2.9041	0.40	2.9157	0.50	2.8896	0.464%	-13.998%
EUR									
23									
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ									
	39,084,237.17	9,501,166.339	4.1136	0.50	4.1342	1.00	4.0725	-1.638%	-12.134%
EUR									
34									
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ									
	18,416,318.43	6,092,732.075	3.0227	0.50	3.0378	1.00	2.9925	-0.294%	-10.560%
EUR									
35									
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ									
	66,147,768.09	15,174,448.226	4.3592	0.40	4.3766	0.75	4.3265	0.412%	-2.310%
EUR									
39									
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ									
	14,462,464.03	864,071.460	16.7376	1.00	16.9050	0.00	16.7376	-0.632%	-13.750%
EUR									
70									
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ									
	47,921,249.29	5,386,028.202	8.8973	1.00	8.9863	0.00	8.8973	-1.534%	-11.870%
EUR									
71									
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ									
	111,729,692.73	2,720,948.120	41.0628	0.50	41.2681	0.00	41.0628	0.438%	-13.887%
EUR									
72									
INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ									
	3,676,372.73	89,536.135	41.0602	0.50	41.2655	0.00	41.0602	0.786%	5.353%
EUR									
74									
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.									
	37,036,837.77	3,663,649.416	10.1093	0.10	10.1194	0.00	10.1093	-0.004%	-0.466%
EUR									
75									
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ									
	13,750,935.62	433,697.478	31.7063	1.00	32.0234	0.00	31.7063	-0.345%	-10.887%
EUR									
81									
EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ									
	18,954,214.58	2,940,180.491	6.4466	0.60	6.4853	1.00	6.3821	-0.369%	-10.944%
EUR									
87									
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ									
	66,870,341.34	13,520,695.645	4.9458	0.50	4.9705	1.00	4.8963	0.215%	-7.709%
EUR									
88									
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)									
	9,739,986.03	738,698.572	13.1853	0.40	13.2380	0.75	13.0864	0.061%	-3.503%
USD									
90									

ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	EUR	421							
9,433,849.15	2,983,111.654	3.1624	0.00	3.1624	0.00	3.1624	-0.003%	-0.262%	
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	EUR	423							
3,429,810.65	1,134,078.284	3.0243	0.00	3.0243	0.00	3.0243	0.472%	-13.540%	
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	434							
1,290,947.07	295,387.494	4.3704	0.00	4.3704	0.00	4.3704	-1.623%	-11.428%	
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	439							
19,624,389.33	4,429,732.112	4.4302	0.00	4.4302	0.00	4.4302	0.415%	-2.104%	
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	472							
41,451,977.71	953,433.783	43.4765	0.00	43.4765	0.00	43.4765	0.450%	-13.195%	
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	EUR	473							
2,116,992.50	121,755.708	17.3872	0.00	17.3872	0.00	17.3872	-0.624%	-13.289%	
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	474							
1,780,603.67	42,791.510	41.6111	0.00	41.6111	0.00	41.6111	0.789%	5.550%	
INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	476							
2,149,756.61	229,947.369	9.3489	0.00	9.3489	0.00	9.3489	-1.523%	-11.257%	
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	EUR	488							
731,791.63	144,112.065	5.0779	0.00	5.0779	0.00	5.0779	0.219%	-7.390%	
EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧ ΕΣΩΤ	EUR	534							
2,793,347.73	678,660.384	4.1160	0.50	4.1366	1.00	4.0748	-1.637%	-12.134%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧ ΕΞΩΤ	EUR	535							
191,545.06	63,412.401	3.0206	0.50	3.0357	1.00	2.9904	-0.294%	-10.562%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	539							
3,957,237.28	908,632.424	4.3552	0.40	4.3726	0.75	4.3225	0.410%	-2.313%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	590							
1,188,140.92	90,110.932	13.1853	0.40	13.2380	0.75	13.0864	0.062%	-3.503%	

TOTAL ASSETS BY CURRENCY

CURRENCY	TOTAL ASSETS UNDER MA	CURRENCY RATE	ASSET IN EURO
EUR	575,435,704.02	1.000000000000	575,435,704.02
USD	10,928,126.95	0.990295107942	10,822,070.66
TOTAL AMOUNT IN EUR:			586,257,774.68

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ