

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
15/04/2022 13:13
EPAVLIDOU**POSITION AND PRICES DAILY SHEET OF 14/04/2022**

CLASS	NET ASSETS	UNITS	NET PRICE	SALE %	PRICE	REDEMPTION %	PRICE	DIFFERENCES DAILY CHANGE	YTD
ERB NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝ.									
	21,674,854.23	6,909,518.905	3.1370	0.20	3.1433	0.00	3.1370	0.000%	-0.239%
EUR									
21									
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ									
	30,141,105.33	9,743,466.295	3.0935	0.40	3.1059	0.50	3.0780	-0.396%	-8.390%
EUR									
23									
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ									
	46,069,876.04	9,630,638.168	4.7837	0.50	4.8076	1.00	4.7359	-0.350%	2.179%
EUR									
34									
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ									
	19,490,663.69	6,122,379.194	3.1835	0.50	3.1994	1.00	3.1517	-0.223%	-5.802%
EUR									
35									
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ									
	67,027,952.00	15,442,240.506	4.3406	0.40	4.3580	0.75	4.3080	-0.340%	-2.727%
EUR									
39									
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ									
	16,357,590.63	874,432.303	18.7065	1.00	18.8936	0.00	18.7065	-0.492%	-3.604%
EUR									
70									
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ									
	55,793,596.34	5,371,013.689	10.3879	1.00	10.4918	0.00	10.3879	-0.429%	2.894%
EUR									
71									
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ									
	120,797,765.25	2,757,026.101	43.8145	0.50	44.0336	0.00	43.8145	-0.486%	-8.116%
EUR									
72									
INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ									
	3,452,553.43	89,569.368	38.5461	0.50	38.7388	0.00	38.5461	-0.845%	-1.098%
EUR									
74									
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.									
	38,228,680.84	3,772,732.924	10.1329	0.10	10.1430	0.00	10.1329	-0.001%	-0.233%
EUR									
75									
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ									
	14,985,389.78	448,054.498	33.4455	1.00	33.7800	0.00	33.4455	-0.240%	-5.998%
EUR									
81									
EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ									
	19,923,641.76	2,950,144.428	6.7534	0.60	6.7939	1.00	6.6859	-0.112%	-6.706%
EUR									
87									
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ									
	71,228,136.26	13,639,428.385	5.2222	0.50	5.2483	1.00	5.1700	0.161%	-2.551%
EUR									
88									
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)									
	10,115,825.18	762,489.299	13.2668	0.40	13.3199	0.75	13.1673	-0.167%	-2.906%
USD									
90									

ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	EUR	421							
9,446,584.08	2,983,111.654	3.1667	0.00	3.1667	0.00	3.1667	0.000%	-0.126%	
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	EUR	423							
3,644,521.67	1,134,078.284	3.2136	0.00	3.2136	0.00	3.2136	-0.397%	-8.128%	
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	434							
1,495,732.17	295,387.494	5.0636	0.00	5.0636	0.00	5.0636	-0.346%	2.620%	
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	439							
19,521,576.72	4,429,732.112	4.4069	0.00	4.4069	0.00	4.4069	-0.341%	-2.619%	
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	472							
44,067,956.27	953,433.783	46.2203	0.00	46.2203	0.00	46.2203	-0.482%	-7.717%	
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	EUR	473							
2,360,252.93	121,755.708	19.3852	0.00	19.3852	0.00	19.3852	-0.489%	-3.324%	
INTERAMERICAN I ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	474							
1,670,149.88	42,791.510	39.0299	0.00	39.0299	0.00	39.0299	-0.844%	-0.998%	
INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	476							
2,501,947.75	229,947.369	10.8805	0.00	10.8805	0.00	10.8805	-0.426%	3.282%	
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	EUR	488							
771,468.92	144,112.065	5.3533	0.00	5.3533	0.00	5.3533	0.165%	-2.367%	
EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧ ΕΣΩΤ	EUR	534							
3,286,371.83	686,605.090	4.7864	0.50	4.8103	1.00	4.7385	-0.350%	2.177%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧ ΕΞΩΤ	EUR	535							
172,918.21	54,353.471	3.1814	0.50	3.1973	1.00	3.1496	-0.223%	-5.800%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	539							
3,950,519.24	910,976.054	4.3366	0.40	4.3539	0.75	4.3041	-0.340%	-2.730%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	590							
1,369,420.41	103,221.429	13.2668	0.40	13.3199	0.75	13.1673	-0.167%	-2.906%	

TOTAL ASSETS BY CURRENCY

CURRENCY	TOTAL ASSETS UNDER MA	CURRENCY RATE	ASSET IN EURO
EUR	618,061,805.25	1.000000000000	618,061,805.25
USD	11,485,245.59	0.919286633572	10,558,232.75
TOTAL AMOUNT IN EUR:			628,620,038.00

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ