

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 / 3
04/08/2023 14:12
GEKONOMEAS**POSITION AND PRICES DAILY SHEET OF 03/08/2023**

CLASS	NET ASSETS	UNITS	NET PRICE	SALE %	PRICE	REDEMPTION %	PRICE	DIFFERENCES DAILY CHANGE	YTD
ERB NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝ.									
	191,111,102.49	60,161,144.977	3.1767	0.20	3.1831	0.00	3.1767	0.025%	1.460%
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ									
	27,200,337.69	8,969,109.295	3.0327	0.40	3.0448	0.50	3.0175	-0.296%	5.065%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ									
	86,482,580.12	8,498,333.735	10.1764	0.00	10.1764	0.00	10.1764	-0.363%	1.764%
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ									
	55,341,766.74	8,011,903.400	6.9074	0.50	6.9419	1.00	6.8383	0.736%	42.641%
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ									
	18,946,779.56	5,682,832.919	3.3340	0.50	3.3507	1.00	3.3007	-0.272%	8.191%
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ									
	59,037,060.30	14,127,166.363	4.1790	0.40	4.1957	0.75	4.1477	-0.014%	0.536%
EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ									
	41,437,496.98	4,225,100.678	9.8075	0.30	9.8369	2.00	9.6114	-0.382%	-1.925%
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ									
	72,456,086.63	7,252,958.544	9.9899	0.00	9.9899	0.00	9.9899	-0.224%	-0.101%
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ									
	18,066,206.81	816,808.426	22.1180	1.00	22.3392	0.00	22.1180	0.343%	23.500%
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ									
	76,678,952.44	5,073,721.073	15.1130	1.00	15.2641	0.00	15.1130	0.714%	44.474%
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ									
	109,879,077.60	2,599,501.194	42.2693	0.50	42.4806	0.00	42.2693	-0.312%	5.368%
INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ									
	2,900,973.15	78,390.915	37.0065	0.50	37.1915	0.00	37.0065	0.277%	-3.063%
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.									
	30,399,903.40	2,969,877.991	10.2361	0.10	10.2463	0.00	10.2361	0.023%	1.308%
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ									
	13,713,645.29	389,581.086	35.2010	1.00	35.5530	0.00	35.2010	-0.245%	8.500%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO	EUR	87							
18,836,031.19	2,787,528.532	6.7573	0.60	6.7978	1.00	6.6897	-0.342%	8.446%	
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	88							
57,859,758.31	12,005,019.696	4.8196	0.50	4.8437	1.00	4.7714	-0.308%	2.471%	
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	90							
8,696,213.89	657,654.896	13.2231	0.40	13.2760	0.75	13.1239	-0.030%	0.854%	
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	EUR	93							
5,844,248.90	579,316.345	10.0882	0.50	10.1386	1.00	9.9873	-0.107%	1.498%	
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	94							
2,998,964.55	300,000.000	9.9965	0.30	10.0265	0.00	9.9965	-0.002%	-0.035%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	327							
48,236,902.91	4,688,358.869	10.2887	0.40	10.3299	2.00	10.0829	-0.114%	2.838%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	328							
247,036,922.43	24,067,380.843	10.2644	0.20	10.2849	2.00	10.0591	-0.112%	2.644%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	368							
13,234,384.89	1,323,726.514	9.9978	0.00	9.9978	0.00	9.9978	0.004%	-0.022%	
ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	392							
60,088,492.04	5,692,934.950	10.5549	0.40	10.5971	2.00	10.3438	-0.066%	4.410%	
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	EUR	421							
20,681,538.52	6,430,760.892	3.2160	0.00	3.2160	0.00	3.2160	0.022%	1.573%	
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	EUR	423							
2,964,793.57	928,701.284	3.1924	0.00	3.1924	0.00	3.1924	-0.294%	5.695%	
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	434							
5,385,394.42	722,081.469	7.4582	0.00	7.4582	0.00	7.4582	0.742%	43.928%	
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	439							
18,894,516.45	4,429,732.112	4.2654	0.00	4.2654	0.00	4.2654	-0.014%	0.777%	
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	472							
43,365,319.13	953,433.783	45.4833	0.00	45.4833	0.00	45.4833	-0.308%	6.317%	
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	EUR	473							
2,827,833.65	121,755.708	23.2255	0.00	23.2255	0.00	23.2255	0.346%	24.240%	
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	474							
1,610,876.40	42,791.510	37.6448	0.00	37.6448	0.00	37.6448	0.278%	-2.861%	
INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	476							
3,703,086.17	229,947.369	16.1041	0.00	16.1041	0.00	16.1041	0.718%	45.599%	
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	488							
718,139.88	144,112.065	4.9832	0.00	4.9832	0.00	4.9832	-0.306%	2.869%	
EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧ ΕΣΩΤ	EUR	534							
4,429,650.69	640,919.137	6.9114	0.50	6.9460	1.00	6.8423	0.738%	42.644%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ				EUR	535				
168,780.63	50,657.736	3.3318	0.50	3.3485	1.00	3.2985	-0.269%	8.193%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				EUR	539				
3,713,970.01	889,543.414	4.1751	0.40	4.1918	0.75	4.1438	-0.017%	0.535%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)				USD	590				
1,117,522.98	84,513.276	13.2230	0.40	13.2759	0.75	13.1238	-0.031%	0.854%	

TOTAL ASSETS BY CURRENCY

CURRENCY	TOTAL ASSETS UNDER MA	CURRENCY RATE	ASSET IN EURO
EUR	1,366,251,573.94	1.000000000000	1,366,251,573.94
USD	9,813,736.87	0.914745700695	8,977,073.61
TOTAL AMOUNT IN EUR:			1,375,228,647.55