

**EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.**ΑΠΟΦ. 79/09.07.96  
ΣΤΑΔΙΟΥ 10, 10564 ΑΘΗΝΑΤΗΛ.: 3352800 FAX : 3352888  
ΑΦΜ: 094493219 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝPROFESSIONAL C.S.  
ΣΕΛ.: 1 / 3  
08/09/2023 13:20  
ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 07/09/2023**

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΑΘ. ΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦ. ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΔΙΑΘΕΣΗ % ΑΞΙΑ	ΕΞΑΓΟΡΑ % ΑΞΙΑ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΗΜ/ΣΙΑ ΤΡΕΧ. ΧΡΗΣΗ
<b>ERB NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝ.</b>					
217,476,967.41	68,289,208.183	<b>3.1846</b>	0.20	3.1910 0.00	3.1846 0.025% 1.712%
<b>EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
26,894,526.76	8,894,923.883	<b>3.0236</b>	0.40	3.0357 0.50	3.0085 0.033% 4.750%
<b>EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					
86,090,833.49	8,496,452.708	<b>10.1326</b>	0.00	10.1326 0.00	10.1326 0.242% 1.326%
<b>EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
52,362,065.59	8,030,843.936	<b>6.5201</b>	0.50	6.5527 1.00	6.4549 -2.198% 34.643%
<b>EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
18,766,239.66	5,661,557.787	<b>3.3147</b>	0.50	3.3313 1.00	3.2816 0.079% 7.564%
<b>EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
59,168,388.25	14,067,046.027	<b>4.2062</b>	0.40	4.2230 0.75	4.1747 0.236% 1.191%
<b>EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ</b>					
41,067,672.20	4,223,106.799	<b>9.7245</b>	0.30	9.7537 2.00	9.5300 0.416% -2.755%
<b>EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					
72,147,784.59	7,242,599.773	<b>9.9616</b>	0.00	9.9616 0.00	9.9616 0.233% -0.384%
<b>INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ</b>					
17,345,309.04	814,067.635	<b>21.3070</b>	1.00	21.5201 0.00	21.3070 -1.271% 18.972%
<b>INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
71,775,341.19	5,042,318.328	<b>14.2346</b>	1.00	14.3769 0.00	14.2346 -2.239% 36.077%
<b>INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
109,137,404.43	2,594,726.957	<b>42.0612</b>	0.50	42.2715 0.00	42.0612 0.116% 4.850%
<b>INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					
2,960,906.05	78,390.915	<b>37.7710</b>	0.50	37.9599 0.00	37.7710 0.533% -1.061%
<b>INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.</b>					
30,515,881.68	2,973,671.854	<b>10.2620</b>	0.10	10.2723 0.00	10.2620 0.027% 1.565%
<b>INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
13,520,710.56	387,366.305	<b>34.9042</b>	1.00	35.2532 0.00	34.9042 0.059% 7.586%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

<b>EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO</b>	<b>EUR</b>	<b>87</b>							
18,779,961.74	2,783,473.298	<b>6.7470</b>	0.60	6.7875	1.00	6.6795	-0.622%	8.281%	
<b>EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO</b>	<b>EUR</b>	<b>88</b>							
57,086,420.01	11,854,640.922	<b>4.8155</b>	0.50	4.8396	1.00	4.7673	-0.298%	2.383%	
<b>EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)</b>	<b>USD</b>	<b>90</b>							
8,621,127.84	650,290.445	<b>13.2573</b>	0.40	13.3103	0.75	13.1579	0.120%	1.115%	
<b>EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>93</b>							
5,811,741.57	576,309.941	<b>10.0844</b>	0.50	10.1348	1.00	9.9836	0.018%	1.460%	
<b>EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>94</b>							
2,997,656.37	300,000.000	<b>9.9922</b>	0.30	10.0222	0.00	9.9922	-0.001%	-0.078%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>327</b>							
48,316,028.97	4,684,668.547	<b>10.3136</b>	0.40	10.3549	2.00	10.1073	0.102%	3.087%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>328</b>							
246,926,963.22	24,024,227.322	<b>10.2782</b>	0.20	10.2988	2.00	10.0726	0.117%	2.782%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>368</b>							
39,655,700.54	3,955,993.038	<b>10.0242</b>	0.20	10.0442	2.00	9.8237	0.006%	0.242%	
<b>ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>392</b>							
60,306,700.89	5,687,780.084	<b>10.6029</b>	0.40	10.6453	2.00	10.3908	0.086%	4.885%	
<b>ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ</b>	<b>EUR</b>	<b>421</b>							
20,742,642.60	6,430,760.892	<b>3.2255</b>	0.00	3.2255	0.00	3.2255	0.025%	1.873%	
<b>EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.</b>	<b>EUR</b>	<b>423</b>							
2,958,784.92	928,701.284	<b>3.1859</b>	0.00	3.1859	0.00	3.1859	0.031%	5.479%	
<b>EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>434</b>							
5,090,836.97	722,081.469	<b>7.0502</b>	0.00	7.0502	0.00	7.0502	-2.193%	36.054%	
<b>EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>439</b>							
19,024,876.57	4,429,732.112	<b>4.2948</b>	0.00	4.2948	0.00	4.2948	0.236%	1.472%	
<b>INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>472</b>							
43,214,839.91	953,433.783	<b>45.3255</b>	0.00	45.3255	0.00	45.3255	0.120%	5.948%	
<b>INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>473</b>							
2,726,785.04	121,755.708	<b>22.3955</b>	0.00	22.3955	0.00	22.3955	-1.269%	19.800%	
<b>INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>474</b>							
1,644,716.10	42,791.510	<b>38.4356</b>	0.00	38.4356	0.00	38.4356	0.534%	-0.820%	
<b>INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>476</b>							
3,492,273.02	229,947.369	<b>15.1873</b>	0.00	15.1873	0.00	15.1873	-2.235%	37.310%	
<b>EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO</b>	<b>EUR</b>	<b>488</b>							
717,983.00	144,112.065	<b>4.9821</b>	0.00	4.9821	0.00	4.9821	-0.294%	2.847%	
<b>EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΣΩΤ</b>	<b>EUR</b>	<b>534</b>							
4,217,606.17	646,489.551	<b>6.5239</b>	0.50	6.5565	1.00	6.4587	-2.196%	34.647%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ				EUR	535				
185,230.00	55,919.518	3.3124	0.50	3.3290	1.00	3.2793	0.076%	7.563%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				EUR	539				
3,736,291.01	889,103.419	4.2023	0.40	4.2191	0.75	4.1708	0.234%	1.190%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)				USD	590				
1,120,420.41	84,513.276	13.2573	0.40	13.3103	0.75	13.1579	0.120%	1.116%	

#### ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,406,864,069.52	1.000000000000	<b>1,406,864,069.52</b>
USD	9,741,548.25	0.933706816060	<b>9,095,750.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:</b>			<b>1,415,959,819.52</b>