

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.ΑΠΟΦ. 79/09.07.96
ΣΤΑΔΙΟΥ 10, 10564 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 3352800

ΑΦΜ: 094493219

FAX : 3352888

ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

PROFESSIONAL C.S.

ΣΕΛ.: 1 / 3

11/09/2023 13:55

ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 08/09/2023

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΑΘ. ΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦ. ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΔΙΑΘΕΣΗ % ΑΞΙΑ	ΕΞΑΓΟΡΑ % ΑΞΙΑ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΗΜ/ΣΙΑ ΤΡΕΧ. ΧΡΗΣΗ
ERB NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝ.					
219,079,805.97	68,792,329.275	3.1847	0.20	3.1911 0.00	3.1847 0.003% 1.715%
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
26,899,504.89	8,890,953.678	3.0255	0.40	3.0376 0.50	3.0104 0.063% 4.816%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
86,131,614.54	8,495,982.437	10.1379	0.00	10.1379 0.00	10.1379 0.052% 1.379%
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
52,947,230.78	8,032,754.420	6.5914	0.50	6.6244 1.00	6.5255 1.094% 36.116%
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
18,797,584.96	5,657,338.327	3.3227	0.50	3.3393 1.00	3.2895 0.241% 7.824%
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
59,189,205.01	14,065,799.494	4.2080	0.40	4.2248 0.75	4.1764 0.043% 1.234%
EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ					
40,933,477.86	4,203,165.029	9.7387	0.30	9.7679 2.00	9.5439 0.146% -2.613%
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
72,191,550.42	7,242,599.773	9.9676	0.00	9.9676 0.00	9.9676 0.060% -0.324%
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ					
17,460,802.55	814,067.635	21.4488	1.00	21.6633 0.00	21.4488 0.666% 19.763%
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
72,501,875.70	5,040,110.010	14.3850	1.00	14.5289 0.00	14.3850 1.057% 37.515%
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
109,191,832.27	2,594,726.957	42.0822	0.50	42.2926 0.00	42.0822 0.050% 4.902%
INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
2,961,457.53	78,390.915	37.7781	0.50	37.9670 0.00	37.7781 0.019% -1.042%
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.					
30,516,701.99	2,973,671.854	10.2623	0.10	10.2726 0.00	10.2623 0.003% 1.568%
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
13,554,675.38	387,366.305	34.9919	1.00	35.3418 0.00	34.9919 0.251% 7.856%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO	EUR	87							
18,847,299.59	2,783,529.320	6.7710	0.60	6.8116	1.00	6.7033	0.356%	8.666%	
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	88							
57,169,554.81	11,854,798.748	4.8225	0.50	4.8466	1.00	4.7743	0.145%	2.532%	
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	90							
8,619,465.59	650,290.445	13.2548	0.40	13.3078	0.75	13.1554	-0.019%	1.096%	
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	EUR	93							
5,807,307.15	575,508.627	10.0907	0.50	10.1412	1.00	9.9898	0.062%	1.523%	
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	94							
2,997,617.36	300,000.000	9.9921	0.30	10.0221	0.00	9.9921	-0.001%	-0.079%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	327							
48,346,548.24	4,684,668.547	10.3202	0.40	10.3615	2.00	10.1138	0.064%	3.152%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	328							
246,945,575.33	24,014,157.754	10.2833	0.20	10.3039	2.00	10.0776	0.050%	2.833%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	368							
40,814,151.44	4,071,203.346	10.0251	0.20	10.0452	2.00	9.8246	0.009%	0.251%	
ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	392							
60,337,217.12	5,687,780.084	10.6082	0.40	10.6506	2.00	10.3960	0.050%	4.937%	
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	EUR	421							
20,742,958.62	6,430,760.892	3.2256	0.00	3.2256	0.00	3.2256	0.003%	1.876%	
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	EUR	423							
2,960,736.31	928,701.284	3.1880	0.00	3.1880	0.00	3.1880	0.066%	5.549%	
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	434							
5,146,719.07	722,081.469	7.1276	0.00	7.1276	0.00	7.1276	1.098%	37.548%	
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	439							
19,033,468.05	4,429,732.112	4.2968	0.00	4.2968	0.00	4.2968	0.047%	1.519%	
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	472							
43,238,193.17	953,433.783	45.3500	0.00	45.3500	0.00	45.3500	0.054%	6.005%	
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	EUR	473							
2,745,017.56	121,755.708	22.5453	0.00	22.5453	0.00	22.5453	0.669%	20.602%	
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	474							
1,645,038.43	42,791.510	38.4431	0.00	38.4431	0.00	38.4431	0.020%	-0.801%	
INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	476							
3,529,296.07	229,947.369	15.3483	0.00	15.3483	0.00	15.3483	1.060%	38.766%	
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	488							
719,032.01	144,112.065	4.9894	0.00	4.9894	0.00	4.9894	0.147%	2.997%	
EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΣΩΤ	EUR	534							
4,258,728.66	645,731.961	6.5952	0.50	6.6282	1.00	6.5292	1.093%	36.118%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ				EUR	535				
179,612.64	54,092.895	3.3204	0.50	3.3370	1.00	3.2872	0.242%	7.823%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				EUR	539				
3,737,936.75	889,103.419	4.2042	0.40	4.2210	0.75	4.1727	0.045%	1.235%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)				USD	590				
1,120,204.38	84,513.276	13.2548	0.40	13.3078	0.75	13.1554	-0.019%	1.097%	

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,411,559,328.23	1.000000000000	1,411,559,328.23
USD	9,739,669.97	0.934230194320	9,099,093.77
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:			1,420,658,422.00