

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
11/12/2023 13:34
ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 08/12/2023**

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.					
366,378,275.31	114,220,585.464	3.2076	0.20	3.2140 0.00	3.2076 0.006% 2.447%
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
27,239,865.74	8,729,516.423	3.1204	0.40	3.1329 0.50	3.1048 -0.351% 8.103%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
89,178,135.62	8,429,733.202	10.5790	0.00	10.5790 0.00	10.5790 -0.609% 5.790%
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
51,964,641.16	7,856,704.377	6.6141	0.50	6.6472 1.00	6.5480 0.124% 36.584%
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
19,071,599.97	5,589,311.997	3.4122	0.50	3.4293 1.00	3.3781 0.670% 10.728%
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
56,936,096.26	13,310,763.634	4.2774	0.40	4.2945 0.75	4.2453 -0.291% 2.904%
EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ					
42,121,590.21	4,188,226.927	10.0571	0.30	10.0873 2.00	9.8560 0.099% 0.571%
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
74,909,025.30	7,218,037.517	10.3780	0.00	10.3780 0.00	10.3780 -0.658% 3.780%
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ					
17,449,635.48	801,992.836	21.7578	1.00	21.9754 0.00	21.7578 -0.066% 21.489%
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
71,908,319.61	4,957,836.011	14.5040	1.00	14.6490 0.00	14.5040 0.133% 38.652%
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
111,549,630.43	2,555,424.907	43.6521	0.50	43.8704 0.00	43.6521 -0.397% 8.816%
INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
2,525,721.10	66,353.170	38.0648	0.50	38.2551 0.00	38.0648 -0.440% -0.291%
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.					
32,161,745.41	3,112,455.125	10.3332	0.10	10.3435 0.00	10.3332 0.002% 2.269%
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
13,611,801.50	378,873.197	35.9271	1.00	36.2864 0.00	35.9271 0.678% 10.738%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO	EUR	87							
18,426,362.02	2,726,010.516	6.7595	0.60	6.8001	1.00	6.6919	0.301%	8.482%	
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	88							
54,989,042.05	11,367,212.353	4.8375	0.50	4.8617	1.00	4.7891	-0.010%	2.851%	
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	90							
8,538,075.55	635,055.789	13.4446	0.40	13.4984	0.75	13.3438	-0.176%	2.544%	
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	EUR	93							
5,588,399.99	546,081.954	10.2336	0.50	10.2848	1.00	10.1313	0.003%	2.961%	
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	94							
3,011,264.99	300,000.000	10.0375	0.30	10.0676	0.00	10.0375	0.017%	0.375%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	327							
49,395,885.62	4,657,950.534	10.6046	0.40	10.6470	2.00	10.3925	-0.170%	5.995%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	328							
252,156,599.69	23,829,928.012	10.5815	0.20	10.6027	2.00	10.3699	-0.168%	5.815%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	368							
88,618,737.05	8,660,064.504	10.2330	0.20	10.2535	2.00	10.0283	-0.073%	2.330%	
ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	392							
59,430,016.63	5,573,379.036	10.6632	0.40	10.7059	2.00	10.4499	-0.109%	5.481%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	396							
3,473,633.16	347,436.245	9.9979	0.20	10.0179	2.00	9.7979	-0.001%	-0.021%	
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	EUR	421							
20,916,443.75	6,430,760.892	3.2526	0.00	3.2526	0.00	3.2526	0.009%	2.729%	
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	EUR	423							
3,061,372.38	928,701.284	3.2964	0.00	3.2964	0.00	3.2964	-0.348%	9.138%	
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	434							
5,184,006.59	722,081.469	7.1793	0.00	7.1793	0.00	7.1793	0.128%	38.546%	
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	439							
19,367,055.50	4,429,732.112	4.3721	0.00	4.3721	0.00	4.3721	-0.287%	3.298%	
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	472							
45,021,555.94	953,433.783	47.2204	0.00	47.2204	0.00	47.2204	-0.393%	10.377%	
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	EUR	473							
2,791,610.76	121,755.708	22.9280	0.00	22.9280	0.00	22.9280	-0.063%	22.649%	
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	474							
1,658,991.74	42,791.510	38.7692	0.00	38.7692	0.00	38.7692	-0.439%	0.041%	
INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	476							
3,570,200.93	229,947.369	15.5262	0.00	15.5262	0.00	15.5262	0.137%	40.374%	
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	488							
722,459.15	144,112.065	5.0132	0.00	5.0132	0.00	5.0132	-0.008%	3.489%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΣΩΤ	EUR	534							
4,347,740.61	656,972.529	6.6178	0.50	6.6509	1.00	6.5516	0.123%	36.585%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ	EUR	535							
168,620.09	49,450.895	3.4098	0.50	3.4268	1.00	3.3757	0.667%	10.726%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	539							
3,769,525.85	882,064.780	4.2735	0.40	4.2906	0.75	4.2414	-0.289%	2.904%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	590							
1,136,246.20	84,513.276	13.4446	0.40	13.4984	0.75	13.3438	-0.176%	2.544%	

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,622,675,607.59	1.000000000000	1,622,675,607.59
USD	9,674,321.75	0.927902013547	8,976,822.63
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:		1,631,652,430.22