

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
14/08/2023 13:32
ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 11/08/2023**

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.					
199,219,249.57	62,670,440.472	3.1788	0.20	3.1852 0.00	3.1788 0.016% 1.527%
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
27,135,959.50	8,937,182.516	3.0363	0.40	3.0484 0.50	3.0211 -0.338% 5.190%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
86,293,858.49	8,498,333.735	10.1542	0.00	10.1542 0.00	10.1542 -0.516% 1.542%
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
54,126,932.48	8,038,301.290	6.7336	0.50	6.7673 1.00	6.6663 -2.071% 39.052%
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
18,906,058.67	5,682,902.182	3.3268	0.50	3.3434 1.00	3.2935 -0.383% 7.957%
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
58,794,522.76	14,098,191.465	4.1704	0.40	4.1871 0.75	4.1391 -0.203% 0.330%
EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ					
41,154,285.72	4,225,100.678	9.7404	0.30	9.7696 2.00	9.5456 -0.371% -2.596%
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
72,265,038.14	7,243,070.133	9.9771	0.00	9.9771 0.00	9.9771 -0.446% -0.229%
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ					
17,769,072.46	816,582.366	21.7603	1.00	21.9779 0.00	21.7603 -1.451% 21.503%
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
74,425,925.94	5,057,512.484	14.7159	1.00	14.8631 0.00	14.7159 -2.136% 40.678%
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
109,699,389.88	2,598,769.805	42.2120	0.50	42.4231 0.00	42.2120 -0.405% 5.226%
INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
2,883,693.69	78,390.915	36.7861	0.50	36.9700 0.00	36.7861 -0.096% -3.641%
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.					
30,416,295.49	2,969,467.616	10.2430	0.10	10.2532 0.00	10.2430 0.021% 1.377%
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
13,654,571.14	388,503.810	35.1466	1.00	35.4981 0.00	35.1466 -0.387% 8.333%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO	EUR	87							
18,439,091.58	2,788,460.988	6.6126	0.60	6.6523	1.00	6.5465	-1.104%	6.124%	
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	88							
57,176,055.34	11,958,424.313	4.7812	0.50	4.8051	1.00	4.7334	-0.553%	1.654%	
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	90							
8,636,084.88	652,583.831	13.2337	0.40	13.2866	0.75	13.1344	-0.080%	0.935%	
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	EUR	93							
5,844,293.57	579,318.326	10.0882	0.50	10.1386	1.00	9.9873	-0.184%	1.498%	
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	94							
2,998,668.77	300,000.000	9.9956	0.30	10.0256	0.00	9.9956	-0.001%	-0.044%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	327							
48,207,233.37	4,685,517.104	10.2886	0.40	10.3298	2.00	10.0828	-0.164%	2.837%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	328							
246,878,265.12	24,054,787.089	10.2632	0.20	10.2837	2.00	10.0579	-0.060%	2.632%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	368							
20,751,927.45	2,074,381.982	10.0039	0.20	10.0239	2.00	9.8038	0.007%	0.039%	
ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	392							
60,145,783.86	5,692,934.950	10.5650	0.40	10.6073	2.00	10.3537	-0.090%	4.510%	
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	EUR	421							
20,697,833.07	6,430,760.892	3.2186	0.00	3.2186	0.00	3.2186	0.019%	1.655%	
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	EUR	423							
2,969,002.42	928,701.284	3.1969	0.00	3.1969	0.00	3.1969	-0.337%	5.844%	
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	434							
5,251,629.87	722,081.469	7.2729	0.00	7.2729	0.00	7.2729	-2.066%	40.352%	
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	439							
18,857,242.77	4,429,732.112	4.2570	0.00	4.2570	0.00	4.2570	-0.202%	0.579%	
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	472							
43,321,026.31	953,433.783	45.4368	0.00	45.4368	0.00	45.4368	-0.401%	6.208%	
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	EUR	473							
2,782,712.65	121,755.708	22.8549	0.00	22.8549	0.00	22.8549	-1.448%	22.258%	
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	474							
1,601,405.89	42,791.510	37.4234	0.00	37.4234	0.00	37.4234	-0.095%	-3.432%	
INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	476							
3,606,840.94	229,947.369	15.6855	0.00	15.6855	0.00	15.6855	-2.133%	41.814%	
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	488							
712,521.96	144,112.065	4.9442	0.00	4.9442	0.00	4.9442	-0.551%	2.064%	
EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΣΩΤ	EUR	534							
4,338,272.07	643,900.452	6.7375	0.50	6.7712	1.00	6.6701	-2.070%	39.055%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ				EUR	535				
168,625.39	50,720.765	3.3246	0.50	3.3412	1.00	3.2914	-0.381%	7.959%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				EUR	539				
3,706,512.45	889,591.071	4.1665	0.40	4.1832	0.75	4.1353	-0.204%	0.327%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)				USD	590				
1,118,419.93	84,513.276	13.2337	0.40	13.2866	0.75	13.1344	-0.080%	0.936%	

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,375,199,798.78	1.000000000000	1,375,199,798.78
USD	9,754,504.81	0.908760450745	8,864,508.19
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:			1,384,064,306.97