

**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  
12/09/2023 13:22  
ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 11/09/2023**

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>					
220,388,116.99	69,191,860.584	<b>3.1852</b>	0.20	3.1916 0.00	3.1852 0.016% 1.731%
<b>EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
26,868,815.88	8,890,666.296	<b>3.0221</b>	0.40	3.0342 0.50	3.0070 -0.112% 4.698%
<b>EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					
85,988,931.83	8,495,512.039	<b>10.1217</b>	0.00	10.1217 0.00	10.1217 -0.160% 1.217%
<b>EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
52,355,453.61	8,019,926.173	<b>6.5282</b>	0.50	6.5608 1.00	6.4629 -0.959% 34.811%
<b>EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
18,832,428.74	5,656,983.015	<b>3.3291</b>	0.50	3.3457 1.00	3.2958 0.193% 8.032%
<b>EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
59,110,831.41	14,065,147.948	<b>4.2026</b>	0.40	4.2194 0.75	4.1711 -0.128% 1.104%
<b>EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ</b>					
40,982,530.69	4,203,165.029	<b>9.7504</b>	0.30	9.7797 2.00	9.5554 0.120% -2.496%
<b>EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					
72,035,033.48	7,242,599.773	<b>9.9460</b>	0.00	9.9460 0.00	9.9460 -0.217% -0.540%
<b>INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ</b>					
17,360,282.78	814,067.635	<b>21.3254</b>	1.00	21.5387 0.00	21.3254 -0.575% 19.074%
<b>INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
71,777,990.63	5,039,492.207	<b>14.2431</b>	1.00	14.3855 0.00	14.2431 -0.986% 36.158%
<b>INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
109,060,084.78	2,594,726.957	<b>42.0314</b>	0.50	42.2416 0.00	42.0314 -0.121% 4.775%
<b>INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					
2,954,799.07	78,390.915	<b>37.6931</b>	0.50	37.8816 0.00	37.6931 -0.225% -1.265%
<b>INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.</b>					
30,520,613.54	2,973,671.854	<b>10.2636</b>	0.10	10.2739 0.00	10.2636 0.013% 1.581%
<b>INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
13,580,027.55	387,366.305	<b>35.0573</b>	1.00	35.4079 0.00	35.0573 0.187% 8.057%

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>							
18,858,486.63	2,777,455.756	<b>6.7898</b>	0.60	6.8305	1.00	6.7219	0.278%	8.968%	
<b>EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO</b>	<b>EUR</b>	<b>88</b>							
57,181,284.76	11,854,649.449	<b>4.8235</b>	0.50	4.8476	1.00	4.7753	0.021%	2.553%	
<b>EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)</b>	<b>USD</b>	<b>90</b>							
8,620,659.59	650,290.445	<b>13.2566</b>	0.40	13.3096	0.75	13.1572	0.014%	1.110%	
<b>EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>93</b>							
5,809,356.71	575,518.488	<b>10.0941</b>	0.50	10.1446	1.00	9.9932	0.034%	1.557%	
<b>EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>94</b>							
2,997,500.33	300,000.000	<b>9.9917</b>	0.30	10.0217	0.00	9.9917	-0.004%	-0.083%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>327</b>							
48,343,074.02	4,684,668.547	<b>10.3194</b>	0.40	10.3607	2.00	10.1130	-0.008%	3.144%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>328</b>							
246,951,505.63	24,012,162.184	<b>10.2844</b>	0.20	10.3050	2.00	10.0787	0.011%	2.844%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>368</b>							
42,306,193.83	4,218,965.462	<b>10.0276</b>	0.20	10.0477	2.00	9.8270	0.025%	0.276%	
<b>ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>392</b>							
60,318,372.00	5,687,780.084	<b>10.6049</b>	0.40	10.6473	2.00	10.3928	-0.031%	4.904%	
<b>ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ</b>	<b>EUR</b>	<b>421</b>							
20,747,118.31	6,430,760.892	<b>3.2262</b>	0.00	3.2262	0.00	3.2262	0.019%	1.895%	
<b>EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.</b>	<b>EUR</b>	<b>423</b>							
2,957,700.56	928,701.284	<b>3.1848</b>	0.00	3.1848	0.00	3.1848	-0.100%	5.443%	
<b>EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>434</b>							
5,097,973.24	722,081.469	<b>7.0601</b>	0.00	7.0601	0.00	7.0601	-0.947%	36.245%	
<b>EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>439</b>							
19,009,779.65	4,429,732.112	<b>4.2914</b>	0.00	4.2914	0.00	4.2914	-0.126%	1.392%	
<b>INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>472</b>							
43,191,422.44	953,433.783	<b>45.3009</b>	0.00	45.3009	0.00	45.3009	-0.108%	5.890%	
<b>INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>473</b>							
2,729,442.30	121,755.708	<b>22.4174</b>	0.00	22.4174	0.00	22.4174	-0.567%	19.918%	
<b>INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>474</b>							
1,641,387.64	42,791.510	<b>38.3578</b>	0.00	38.3578	0.00	38.3578	-0.222%	-1.021%	
<b>INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>476</b>							
3,494,865.28	229,947.369	<b>15.1985</b>	0.00	15.1985	0.00	15.1985	-0.976%	37.411%	
<b>EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO</b>	<b>EUR</b>	<b>488</b>							
719,227.55	144,112.065	<b>4.9908</b>	0.00	4.9908	0.00	4.9908	0.028%	3.026%	
<b>EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΣΩΤ</b>	<b>EUR</b>	<b>534</b>							
4,217,915.14	645,739.505	<b>6.5319</b>	0.50	6.5646	1.00	6.4666	-0.960%	34.812%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ				EUR	535				
179,956.88	54,092.895	<b>3.3268</b>	0.50	3.3434	1.00	3.2935	0.193%	8.031%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				EUR	539				
3,733,160.21	889,103.419	<b>4.1988</b>	0.40	4.2156	0.75	4.1673	-0.128%	1.105%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)				USD	590				
1,120,359.56	84,513.276	<b>13.2566</b>	0.40	13.3096	0.75	13.1572	0.014%	1.111%	

#### ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,412,301,664.09	1.000000000000	<b>1,412,301,664.09</b>
USD	9,741,019.15	0.932487877658	<b>9,083,382.27</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:</b>			<b>1,421,385,046.36</b>