

**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

13/10/2023 13:31

ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 12/10/2023**

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>					
260,100,374.92	81,451,577.276	<b>3.1933</b>	0.20	3.1997 0.00	3.1933 0.019% 1.990%
<b>EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
26,341,809.98	8,839,247.641	<b>2.9801</b>	0.40	2.9920 0.50	2.9652 -0.368% 3.243%
<b>EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					
84,696,836.29	8,493,160.204	<b>9.9724</b>	0.00	9.9724 0.00	9.9724 -0.346% -0.276%
<b>EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
48,680,717.25	7,922,466.475	<b>6.1446</b>	0.50	6.1753 1.00	6.0832 0.571% 26.889%
<b>EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
18,324,622.72	5,612,491.915	<b>3.2650</b>	0.50	3.2813 1.00	3.2324 -0.180% 5.951%
<b>EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
56,436,552.48	13,439,356.437	<b>4.1993</b>	0.40	4.2161 0.75	4.1678 -0.197% 1.025%
<b>EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ</b>					
40,728,628.03	4,199,675.219	<b>9.6980</b>	0.30	9.7271 2.00	9.5040 -0.035% -3.020%
<b>EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					
70,766,509.16	7,240,717.843	<b>9.7734</b>	0.00	9.7734 0.00	9.7734 -0.346% -2.266%
<b>INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ</b>					
16,628,959.89	811,743.325	<b>20.4855</b>	1.00	20.6904 0.00	20.4855 0.167% 14.385%
<b>INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
67,014,062.77	5,001,931.010	<b>13.3976</b>	1.00	13.5316 0.00	13.3976 0.604% 28.076%
<b>INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
107,425,195.42	2,583,619.173	<b>41.5793</b>	0.50	41.7872 0.00	41.5793 -0.234% 3.648%
<b>INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					
2,852,179.83	75,353.465	<b>37.8507</b>	0.50	38.0400 0.00	37.8507 -0.460% -0.852%
<b>INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.</b>					
31,828,703.30	3,093,134.529	<b>10.2901</b>	0.10	10.3004 0.00	10.2901 0.023% 1.843%
<b>INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
13,220,650.65	384,053.490	<b>34.4240</b>	1.00	34.7682 0.00	34.4240 -0.171% 6.105%

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>							
18,372,884.61	2,772,890.077	<b>6.6259</b>	0.60	6.6657	1.00	6.5596	-0.232%	6.338%	
<b>EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO</b>	<b>EUR</b>	<b>88</b>							
55,671,758.91	11,720,055.986	<b>4.7501</b>	0.50	4.7739	1.00	4.7026	-0.023%	0.993%	
<b>EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)</b>	<b>USD</b>	<b>90</b>							
8,466,612.79	637,978.166	<b>13.2710</b>	0.40	13.3241	0.75	13.1715	-0.113%	1.220%	
<b>EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>93</b>							
5,716,158.17	568,493.514	<b>10.0549</b>	0.50	10.1052	1.00	9.9544	-0.088%	1.163%	
<b>EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>94</b>							
2,996,266.67	300,000.000	<b>9.9876</b>	0.30	10.0176	0.00	9.9876	-0.001%	-0.124%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>327</b>							
48,088,525.84	4,669,553.456	<b>10.2983</b>	0.40	10.3395	2.00	10.0923	-0.144%	2.934%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>328</b>							
245,996,797.06	23,960,566.963	<b>10.2667</b>	0.20	10.2872	2.00	10.0614	-0.116%	2.667%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>368</b>							
81,776,885.58	8,134,919.359	<b>10.0526</b>	0.20	10.0727	2.00	9.8515	-0.017%	0.526%	
<b>ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>392</b>							
58,278,580.17	5,607,379.145	<b>10.3932</b>	0.40	10.4348	2.00	10.1853	-0.123%	2.810%	
<b>ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ</b>	<b>EUR</b>	<b>421</b>							
20,808,193.62	6,430,760.892	<b>3.2357</b>	0.00	3.2357	0.00	3.2357	0.019%	2.195%	
<b>EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.</b>	<b>EUR</b>	<b>423</b>							
2,919,068.41	928,701.284	<b>3.1432</b>	0.00	3.1432	0.00	3.1432	-0.365%	4.066%	
<b>EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>434</b>							
4,804,667.53	722,081.469	<b>6.6539</b>	0.00	6.6539	0.00	6.6539	0.577%	28.407%	
<b>EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>439</b>							
19,001,411.23	4,429,732.112	<b>4.2895</b>	0.00	4.2895	0.00	4.2895	-0.195%	1.347%	
<b>INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>472</b>							
42,782,089.57	953,433.783	<b>44.8716</b>	0.00	44.8716	0.00	44.8716	-0.230%	4.887%	
<b>INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>473</b>							
2,624,206.31	121,755.708	<b>21.5530</b>	0.00	21.5530	0.00	21.5530	0.169%	15.294%	
<b>INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>474</b>							
1,648,745.00	42,791.510	<b>38.5297</b>	0.00	38.5297	0.00	38.5297	-0.459%	-0.577%	
<b>INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>476</b>							
3,291,094.65	229,947.369	<b>14.3124</b>	0.00	14.3124	0.00	14.3124	0.609%	29.400%	
<b>EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO</b>	<b>EUR</b>	<b>488</b>							
708,678.87	144,112.065	<b>4.9176</b>	0.00	4.9176	0.00	4.9176	-0.020%	1.515%	
<b>EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΣΩΤ</b>	<b>EUR</b>	<b>534</b>							
3,940,253.16	640,882.808	<b>6.1482</b>	0.50	6.1789	1.00	6.0867	0.573%	26.893%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ				EUR	535				
167,069.33	51,204.875	<b>3.2628</b>	0.50	3.2791	1.00	3.2302	-0.181%	5.952%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				EUR	539				
3,730,437.70	889,152.537	<b>4.1955</b>	0.40	4.2123	0.75	4.1640	-0.195%	1.026%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)				USD	590				
1,121,574.70	84,513.276	<b>13.2710</b>	0.40	13.3241	0.75	13.1715	-0.112%	1.220%	

#### ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,468,369,575.08	1.000000000000	<b>1,468,369,575.08</b>
USD	9,588,187.49	0.941708258781	<b>9,029,275.35</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:</b>			<b>1,477,398,850.43</b>