

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
14/09/2023 13:22
ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 13/09/2023**

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.					
222,091,704.93	69,720,780.997	3.1854	0.20	3.1918 0.00	3.1854 -0.003% 1.737%
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
26,867,749.49	8,903,589.745	3.0176	0.40	3.0297 0.50	3.0025 -0.073% 4.542%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
85,679,635.55	8,495,041.514	10.0858	0.00	10.0858 0.00	10.0858 -0.160% 0.858%
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
51,404,992.31	8,056,635.495	6.3805	0.50	6.4124 1.00	6.3167 -1.906% 31.760%
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
18,751,496.59	5,656,969.241	3.3148	0.50	3.3314 1.00	3.2817 -0.313% 7.568%
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
58,966,684.78	14,046,683.780	4.1979	0.40	4.2147 0.75	4.1664 -0.105% 0.991%
EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ					
40,909,100.68	4,203,165.029	9.7329	0.30	9.7621 2.00	9.5382 -0.144% -2.671%
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
71,814,353.33	7,242,599.773	9.9155	0.00	9.9155 0.00	9.9155 -0.149% -0.845%
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ					
17,105,620.69	813,777.151	21.0200	1.00	21.2302 0.00	21.0200 -1.167% 17.369%
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
70,109,764.96	5,038,705.405	13.9142	1.00	14.0533 0.00	13.9142 -1.972% 33.014%
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
108,764,558.98	2,594,489.039	41.9214	0.50	42.1310 0.00	41.9214 -0.097% 4.501%
INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
2,923,665.41	77,576.465	37.6875	0.50	37.8759 0.00	37.6875 -0.080% -1.280%
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.					
30,477,100.65	2,969,238.241	10.2643	0.10	10.2746 0.00	10.2643 -0.007% 1.588%
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
13,484,914.79	386,288.737	34.9089	1.00	35.2580 0.00	34.9089 -0.336% 7.600%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO	EUR	87							
18,701,974.79	2,770,165.975	6.7512	0.60	6.7917	1.00	6.6837	-0.090%	8.349%	
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	88							
57,030,089.88	11,852,144.728	4.8118	0.50	4.8359	1.00	4.7637	-0.127%	2.305%	
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	90							
8,623,780.47	650,305.532	13.2611	0.40	13.3141	0.75	13.1616	0.051%	1.144%	
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	EUR	93							
5,803,612.07	575,528.345	10.0840	0.50	10.1344	1.00	9.9832	-0.039%	1.456%	
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	94							
2,997,422.31	300,000.000	9.9914	0.30	10.0214	0.00	9.9914	-0.001%	-0.086%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	327							
48,297,023.19	4,684,586.463	10.3098	0.40	10.3510	2.00	10.1036	-0.079%	3.049%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	328							
246,403,869.55	23,998,865.297	10.2673	0.20	10.2878	2.00	10.0620	-0.117%	2.673%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	368							
44,949,215.89	4,481,808.267	10.0293	0.20	10.0494	2.00	9.8287	0.008%	0.293%	
ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	392							
60,204,405.88	5,685,290.084	10.5895	0.40	10.6319	2.00	10.3777	-0.075%	4.752%	
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	EUR	421							
20,749,400.37	6,430,760.892	3.2266	0.00	3.2266	0.00	3.2266	0.000%	1.908%	
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	EUR	423							
2,953,454.34	928,701.284	3.1802	0.00	3.1802	0.00	3.1802	-0.069%	5.291%	
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	434							
4,983,033.16	722,081.469	6.9009	0.00	6.9009	0.00	6.9009	-1.903%	33.173%	
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	439							
18,988,771.61	4,429,732.112	4.2867	0.00	4.2867	0.00	4.2867	-0.103%	1.281%	
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	472							
43,081,924.49	953,433.783	45.1861	0.00	45.1861	0.00	45.1861	-0.093%	5.622%	
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	EUR	473							
2,690,512.94	121,755.708	22.0976	0.00	22.0976	0.00	22.0976	-1.165%	18.207%	
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	474							
1,641,175.64	42,791.510	38.3528	0.00	38.3528	0.00	38.3528	-0.079%	-1.034%	
INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	476							
3,414,419.13	229,947.369	14.8487	0.00	14.8487	0.00	14.8487	-1.968%	34.249%	
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	488							
717,503.32	144,112.065	4.9788	0.00	4.9788	0.00	4.9788	-0.126%	2.779%	
EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΣΩΤ	EUR	534							
4,115,342.35	644,622.501	6.3841	0.50	6.4160	1.00	6.3203	-1.908%	31.761%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ				EUR	535				
179,183.95	54,092.895	3.3125	0.50	3.3291	1.00	3.2794	-0.313%	7.566%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				EUR	539				
3,728,951.76	889,103.419	4.1941	0.40	4.2109	0.75	4.1626	-0.102%	0.992%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)				USD	590				
1,120,739.15	84,513.276	13.2611	0.40	13.3141	0.75	13.1616	0.051%	1.145%	

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,410,982,629.76	1.000000000000	1,410,982,629.76
USD	9,744,519.62	0.931705953601	9,079,026.94
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:			1,420,061,656.70