

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

16/10/2023 13:42

ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 13/10/2023

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.					
261,806,734.69	81,974,367.267	3.1938	0.20	3.2002 0.00	3.1938 0.016% 2.006%
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
26,352,834.08	8,839,422.132	2.9813	0.40	2.9932 0.50	2.9664 0.040% 3.284%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
84,628,142.20	8,493,160.204	9.9643	0.00	9.9643 0.00	9.9643 -0.081% -0.357%
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
48,063,039.87	7,926,178.065	6.0638	0.50	6.0941 1.00	6.0032 -1.315% 25.220%
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
18,280,721.63	5,604,099.651	3.2620	0.50	3.2783 1.00	3.2294 -0.092% 5.854%
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
56,574,204.03	13,431,704.354	4.2120	0.40	4.2288 0.75	4.1804 0.302% 1.330%
EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ					
40,712,154.43	4,199,675.219	9.6941	0.30	9.7232 2.00	9.5002 -0.040% -3.059%
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
70,717,400.09	7,240,717.843	9.7666	0.00	9.7666 0.00	9.7666 -0.070% -2.334%
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ					
16,502,769.17	811,743.325	20.3300	1.00	20.5333 0.00	20.3300 -0.759% 13.516%
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
66,007,941.31	4,992,821.052	13.2206	1.00	13.3528 0.00	13.2206 -1.321% 26.384%
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
107,318,382.93	2,582,811.476	41.5510	0.50	41.7588 0.00	41.5510 -0.068% 3.578%
INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
2,882,363.05	75,353.465	38.2512	0.50	38.4425 0.00	38.2512 1.058% 0.197%
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.					
31,896,028.40	3,099,354.099	10.2912	0.10	10.3015 0.00	10.2912 0.011% 1.854%
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
13,176,618.44	383,166.371	34.3888	1.00	34.7327 0.00	34.3888 -0.102% 5.997%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO	EUR	87							
18,375,218.30	2,772,890.077	6.6267	0.60	6.6665	1.00	6.5604	0.012%	6.351%	
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	88							
55,804,881.60	11,717,641.782	4.7625	0.50	4.7863	1.00	4.7149	0.261%	1.257%	
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	90							
8,471,586.90	637,978.166	13.2788	0.40	13.3319	0.75	13.1792	0.059%	1.279%	
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	EUR	93							
5,710,015.90	568,493.514	10.0441	0.50	10.0943	1.00	9.9437	-0.107%	1.054%	
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	94							
2,996,225.62	300,000.000	9.9874	0.30	10.0174	0.00	9.9874	-0.002%	-0.126%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	327							
48,077,628.83	4,667,561.583	10.3004	0.40	10.3416	2.00	10.0944	0.020%	2.955%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	328							
246,100,836.05	23,960,566.963	10.2711	0.20	10.2916	2.00	10.0657	0.043%	2.711%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	368							
83,432,573.24	8,298,713.589	10.0537	0.20	10.0738	2.00	9.8526	0.011%	0.537%	
ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	392							
58,250,929.88	5,607,379.145	10.3883	0.40	10.4299	2.00	10.1805	-0.047%	2.762%	
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	EUR	421							
20,811,389.70	6,430,760.892	3.2362	0.00	3.2362	0.00	3.2362	0.015%	2.211%	
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	EUR	423							
2,920,313.52	928,701.284	3.1445	0.00	3.1445	0.00	3.1445	0.041%	4.109%	
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	434							
4,741,680.54	722,081.469	6.5667	0.00	6.5667	0.00	6.5667	-1.311%	26.724%	
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	439							
19,058,819.81	4,429,732.112	4.3025	0.00	4.3025	0.00	4.3025	0.303%	1.654%	
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	472							
42,754,698.46	953,433.783	44.8429	0.00	44.8429	0.00	44.8429	-0.064%	4.820%	
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	EUR	473							
2,604,364.57	121,755.708	21.3901	0.00	21.3901	0.00	21.3901	-0.756%	14.422%	
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	474							
1,666,209.07	42,791.510	38.9378	0.00	38.9378	0.00	38.9378	1.059%	0.476%	
INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	476							
3,247,715.59	229,947.369	14.1237	0.00	14.1237	0.00	14.1237	-1.318%	27.694%	
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	488							
710,532.66	144,112.065	4.9304	0.00	4.9304	0.00	4.9304	0.260%	1.779%	
EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΣΩΤ	EUR	534							
3,888,436.22	640,882.808	6.0673	0.50	6.0976	1.00	6.0066	-1.316%	25.223%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ				EUR	535				
166,918.67	51,204.875	3.2598	0.50	3.2761	1.00	3.2272	-0.092%	5.855%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				EUR	539				
3,741,666.82	889,152.537	4.2081	0.40	4.2249	0.75	4.1765	0.300%	1.329%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)				USD	590				
1,122,233.62	84,513.276	13.2788	0.40	13.3319	0.75	13.1792	0.059%	1.280%	

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,469,980,389.37	1.000000000000	1,469,980,389.37
USD	9,593,820.52	0.950209045990	9,116,135.04
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:			1,479,096,524.41