

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

16/08/2023 13:33

ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 14/08/2023

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΚΑΘ. ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦ. ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΔΙΑΘΕΣΗ % ΑΞΙΑ	ΕΞΑΓΟΡΑ % ΑΞΙΑ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΗΜ/ΣΙΑ ΤΡΕΧ. ΧΡΗΣΗ
ERB NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝ.					EUR	21
200,800,002.51	63,163,497.551	3.1791	0.20	3.1855	0.00	3.1791 0.009% 1.536%
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					EUR	23
27,164,696.40	8,937,222.038	3.0395	0.40	3.0517	0.50	3.0243 0.105% 5.301%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					EUR	29
86,278,493.31	8,498,333.735	10.1524	0.00	10.1524	0.00	10.1524 -0.018% 1.524%
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					EUR	34
53,644,926.95	8,032,401.786	6.6786	0.50	6.7120	1.00	6.6118 -0.817% 37.916%
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					EUR	35
18,987,799.12	5,683,040.154	3.3411	0.50	3.3578	1.00	3.3077 0.430% 8.421%
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					EUR	39
58,859,741.31	14,098,076.493	4.1750	0.40	4.1917	0.75	4.1437 0.110% 0.440%
EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ					EUR	49
41,149,067.66	4,225,100.678	9.7392	0.30	9.7684	2.00	9.5444 -0.012% -2.608%
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					EUR	69
72,248,617.02	7,243,070.133	9.9749	0.00	9.9749	0.00	9.9749 -0.022% -0.251%
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ					EUR	70
17,704,865.36	816,582.366	21.6817	1.00	21.8985	0.00	21.6817 -0.361% 21.064%
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					EUR	71
73,843,106.98	5,057,512.484	14.6007	1.00	14.7467	0.00	14.6007 -0.783% 39.577%
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					EUR	72
109,794,809.47	2,598,769.805	42.2488	0.50	42.4600	0.00	42.2488 0.087% 5.317%
INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					EUR	74
2,899,354.43	78,390.915	36.9858	0.50	37.1707	0.00	36.9858 0.543% -3.118%
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.					EUR	75
30,418,081.69	2,969,467.616	10.2436	0.10	10.2538	0.00	10.2436 0.006% 1.383%
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					EUR	81
13,712,436.39	388,503.810	35.2955	1.00	35.6485	0.00	35.2955 0.424% 8.792%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO	EUR	87							
18,508,417.89	2,788,521.328	6.6374	0.60	6.6772	1.00	6.5710	0.375%	6.522%	
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	88							
57,176,238.95	11,956,349.210	4.7821	0.50	4.8060	1.00	4.7343	0.019%	1.673%	
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	90							
8,629,745.67	652,553.605	13.2246	0.40	13.2775	0.75	13.1254	-0.069%	0.866%	
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	EUR	93							
5,841,938.20	579,318.326	10.0842	0.50	10.1346	1.00	9.9834	-0.040%	1.458%	
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	94							
2,998,557.87	300,000.000	9.9952	0.30	10.0252	0.00	9.9952	-0.004%	-0.048%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	327							
48,194,480.74	4,685,480.408	10.2859	0.40	10.3270	2.00	10.0802	-0.026%	2.810%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	328							
246,848,313.66	24,054,787.089	10.2619	0.20	10.2824	2.00	10.0567	-0.013%	2.619%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	368							
21,467,536.93	2,145,452.122	10.0061	0.20	10.0261	2.00	9.8060	0.022%	0.061%	
ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	392							
60,180,383.31	5,692,934.950	10.5711	0.40	10.6134	2.00	10.3597	0.058%	4.570%	
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	EUR	421							
20,699,993.03	6,430,760.892	3.2189	0.00	3.2189	0.00	3.2189	0.009%	1.664%	
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	EUR	423							
2,972,381.16	928,701.284	3.2006	0.00	3.2006	0.00	3.2006	0.116%	5.966%	
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	434							
5,209,337.58	722,081.469	7.2143	0.00	7.2143	0.00	7.2143	-0.806%	39.221%	
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	439							
18,878,943.68	4,429,732.112	4.2619	0.00	4.2619	0.00	4.2619	0.115%	0.695%	
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	472							
43,364,128.90	953,433.783	45.4821	0.00	45.4821	0.00	45.4821	0.100%	6.314%	
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	EUR	473							
2,772,888.64	121,755.708	22.7742	0.00	22.7742	0.00	22.7742	-0.353%	21.826%	
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	474							
1,610,149.77	42,791.510	37.6278	0.00	37.6278	0.00	37.6278	0.546%	-2.905%	
INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	476							
3,578,984.04	229,947.369	15.5644	0.00	15.5644	0.00	15.5644	-0.772%	40.719%	
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	488							
712,686.51	144,112.065	4.9454	0.00	4.9454	0.00	4.9454	0.024%	2.089%	
EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΣΩΤ	EUR	534							
4,311,292.17	645,171.688	6.6824	0.50	6.7158	1.00	6.6156	-0.818%	37.918%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ	EUR	535							
169,350.33	50,720.765	3.3389	0.50	3.3556	1.00	3.3055	0.430%	8.423%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	539							
3,710,753.91	889,614.976	4.1712	0.40	4.1879	0.75	4.1399	0.113%	0.441%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	590							
1,117,650.72	84,513.276	13.2246	0.40	13.2775	0.75	13.1254	-0.069%	0.866%	

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,376,712,755.87	1.000000000000	1,376,712,755.87
USD	9,747,396.39	0.914913083257	8,918,020.48
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:		1,385,630,776.35