

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

18/12/2023 14:07

ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 15/12/2023

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.					
376,416,781.42	117,262,770.246	3.2100	0.20	3.2164 0.00	3.2100 0.009% 2.523%
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
27,651,618.21	8,729,285.194	3.1677	0.40	3.1804 0.50	3.1519 0.514% 9.742%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
91,091,621.14	8,426,533.109	10.8101	0.00	10.8101 0.00	10.8101 0.668% 8.101%
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
52,564,940.49	7,853,816.287	6.6929	0.50	6.7264 1.00	6.6260 -0.420% 38.212%
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
19,405,377.42	5,648,654.681	3.4354	0.50	3.4526 1.00	3.4010 0.207% 11.481%
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
57,259,733.33	13,263,533.411	4.3171	0.40	4.3344 0.75	4.2847 0.267% 3.859%
EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ					
42,164,168.41	4,187,331.378	10.0695	0.30	10.0997 2.00	9.8681 -0.107% 0.695%
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
76,607,798.13	7,217,097.558	10.6148	0.00	10.6148 0.00	10.6148 0.654% 6.148%
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ					
17,561,876.98	796,636.199	22.0450	1.00	22.2655 0.00	22.0450 0.007% 23.092%
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
72,761,842.36	4,950,583.436	14.6976	1.00	14.8446 0.00	14.6976 -0.336% 40.503%
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
113,297,603.39	2,552,541.637	44.3862	0.50	44.6081 0.00	44.3862 0.592% 10.645%
INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
2,515,019.91	66,335.050	37.9139	0.50	38.1035 0.00	37.9139 -0.338% -0.687%
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.					
32,001,944.61	3,094,500.040	10.3416	0.10	10.3519 0.00	10.3416 0.013% 2.353%
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
13,651,359.64	377,390.976	36.1730	1.00	36.5347 0.00	36.1730 0.224% 11.496%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO	EUR	87							
18,649,134.05	2,723,942.303	6.8464	0.60	6.8875	1.00	6.7779	-0.123%	9.876%	
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	88							
55,290,038.47	11,316,374.176	4.8858	0.50	4.9102	1.00	4.8369	0.129%	3.878%	
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	90							
8,587,123.90	635,070.662	13.5215	0.40	13.5756	0.75	13.4201	-0.075%	3.130%	
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	EUR	93							
5,608,935.60	544,788.702	10.2956	0.50	10.3471	1.00	10.1926	0.140%	3.585%	
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	94							
3,036,330.72	300,000.000	10.1211	0.30	10.1515	0.00	10.1211	0.272%	1.211%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	327							
49,874,430.23	4,657,877.728	10.7075	0.40	10.7503	2.00	10.4934	0.172%	7.024%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	328							
254,133,661.24	23,781,925.399	10.6860	0.20	10.7074	2.00	10.4723	0.207%	6.860%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	368							
89,105,646.21	8,651,010.460	10.3000	0.20	10.3206	2.00	10.0940	0.141%	3.000%	
ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	392							
59,817,224.61	5,557,477.019	10.7634	0.40	10.8065	2.00	10.5481	0.207%	6.472%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	396							
11,265,824.33	1,126,801.918	9.9981	0.20	10.0181	2.00	9.7981	0.004%	-0.019%	
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	EUR	421							
20,933,863.57	6,430,760.892	3.2553	0.00	3.2553	0.00	3.2553	0.012%	2.814%	
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	EUR	423							
3,108,334.16	928,701.284	3.3470	0.00	3.3470	0.00	3.3470	0.520%	10.813%	
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	434							
5,247,351.32	722,081.469	7.2670	0.00	7.2670	0.00	7.2670	-0.415%	40.238%	
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	439							
19,548,018.80	4,429,732.112	4.4129	0.00	4.4129	0.00	4.4129	0.268%	4.262%	
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	472							
45,792,046.54	953,433.783	48.0286	0.00	48.0286	0.00	48.0286	0.596%	12.266%	
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	EUR	473							
2,829,009.03	121,755.708	23.2351	0.00	23.2351	0.00	23.2351	0.010%	24.292%	
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	474							
1,652,526.52	42,791.510	38.6181	0.00	38.6181	0.00	38.6181	-0.337%	-0.349%	
INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	476							
3,618,784.91	229,947.369	15.7374	0.00	15.7374	0.00	15.7374	-0.332%	42.283%	
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	488							
729,769.33	144,112.065	5.0639	0.00	5.0639	0.00	5.0639	0.132%	4.535%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΣΩΤ	EUR	534							
4,399,800.49	657,004.963	6.6968	0.50	6.7303	1.00	6.6298	-0.419%	38.215%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ	EUR	535							
169,590.60	49,399.018	3.4331	0.50	3.4503	1.00	3.3988	0.207%	11.482%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	539							
3,803,557.72	881,857.463	4.3131	0.40	4.3304	0.75	4.2808	0.267%	3.858%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	590							
1,142,746.78	84,513.276	13.5215	0.40	13.5756	0.75	13.4201	-0.075%	3.131%	

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,653,565,563.89	1.000000000000	1,653,565,563.89
USD	9,729,870.68	0.913575735428	8,888,973.76
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:		1,662,454,537.65