

**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  
17/08/2023 13:33  
ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 16/08/2023**

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>					
201,035,917.43	63,235,911.134	<b>3.1791</b>	0.20	3.1855 0.00	3.1791 0.000% 1.536%
<b>EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
27,075,313.59	8,937,437.533	<b>3.0294</b>	0.40	3.0415 0.50	3.0143 -0.332% 4.951%
<b>EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					
85,907,493.74	8,498,333.735	<b>10.1087</b>	0.00	10.1087 0.00	10.1087 -0.430% 1.087%
<b>EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
53,777,884.76	8,036,912.616	<b>6.6914</b>	0.50	6.7249 1.00	6.6245 0.192% 38.181%
<b>EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
18,741,253.90	5,683,647.754	<b>3.2974</b>	0.50	3.3139 1.00	3.2644 -1.308% 7.003%
<b>EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
58,829,271.75	14,098,107.630	<b>4.1728</b>	0.40	4.1895 0.75	4.1415 -0.053% 0.387%
<b>EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ</b>					
40,832,279.48	4,223,106.799	<b>9.6688</b>	0.30	9.6978 2.00	9.4754 -0.723% -3.312%
<b>EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					
71,995,210.96	7,243,070.133	<b>9.9399</b>	0.00	9.9399 0.00	9.9399 -0.351% -0.601%
<b>INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ</b>					
17,688,556.54	816,582.366	<b>21.6617</b>	1.00	21.8783 0.00	21.6617 -0.092% 20.952%
<b>INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
73,971,359.87	5,057,512.484	<b>14.6260</b>	1.00	14.7723 0.00	14.6260 0.173% 39.819%
<b>INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
109,405,049.99	2,598,769.805	<b>42.0988</b>	0.50	42.3093 0.00	42.0988 -0.355% 4.943%
<b>INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					
2,897,818.73	78,390.915	<b>36.9663</b>	0.50	37.1511 0.00	36.9663 -0.053% -3.169%
<b>INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.</b>					
30,442,187.00	2,971,906.187	<b>10.2433</b>	0.10	10.2535 0.00	10.2433 -0.003% 1.380%
<b>INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
13,528,609.16	388,503.810	<b>34.8223</b>	1.00	35.1705 0.00	34.8223 -1.341% 7.333%

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>							
18,346,660.58	2,789,609.806	<b>6.5768</b>	0.60	6.6163	1.00	6.5110	-0.913%	5.550%	
<b>EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO</b>	<b>EUR</b>	<b>88</b>							
56,834,198.96	11,956,365.940	<b>4.7535</b>	0.50	4.7773	1.00	4.7060	-0.598%	1.065%	
<b>EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)</b>	<b>USD</b>	<b>90</b>							
8,626,953.93	652,553.605	<b>13.2203</b>	0.40	13.2732	0.75	13.1211	-0.033%	0.833%	
<b>EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>93</b>							
5,832,139.86	579,318.326	<b>10.0672</b>	0.50	10.1175	1.00	9.9665	-0.169%	1.287%	
<b>EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>94</b>							
2,998,483.93	300,000.000	<b>9.9949</b>	0.30	10.0249	0.00	9.9949	-0.003%	-0.051%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>327</b>							
48,145,615.38	4,685,480.408	<b>10.2755</b>	0.40	10.3166	2.00	10.0700	-0.101%	2.706%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>328</b>							
246,492,488.21	24,052,192.847	<b>10.2482</b>	0.20	10.2687	2.00	10.0432	-0.134%	2.482%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>368</b>							
22,258,211.49	2,224,164.675	<b>10.0074</b>	0.20	10.0274	2.00	9.8073	0.013%	0.074%	
<b>ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>392</b>							
60,165,759.66	5,692,934.950	<b>10.5685</b>	0.40	10.6108	2.00	10.3571	-0.025%	4.544%	
<b>ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ</b>	<b>EUR</b>	<b>421</b>							
20,701,097.99	6,430,760.892	<b>3.2191</b>	0.00	3.2191	0.00	3.2191	0.006%	1.671%	
<b>EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.</b>	<b>EUR</b>	<b>423</b>							
2,962,693.99	928,701.284	<b>3.1901</b>	0.00	3.1901	0.00	3.1901	-0.328%	5.618%	
<b>EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>434</b>							
5,219,752.74	722,081.469	<b>7.2288</b>	0.00	7.2288	0.00	7.2288	0.201%	39.501%	
<b>EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>439</b>							
18,869,548.39	4,429,732.112	<b>4.2597</b>	0.00	4.2597	0.00	4.2597	-0.052%	0.643%	
<b>INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>472</b>							
43,213,792.26	953,433.783	<b>45.3244</b>	0.00	45.3244	0.00	45.3244	-0.347%	5.945%	
<b>INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>473</b>							
2,770,488.33	121,755.708	<b>22.7545</b>	0.00	22.7545	0.00	22.7545	-0.087%	21.721%	
<b>INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>474</b>							
1,609,328.22	42,791.510	<b>37.6086</b>	0.00	37.6086	0.00	37.6086	-0.051%	-2.954%	
<b>INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>476</b>							
3,585,459.09	229,947.369	<b>15.5925</b>	0.00	15.5925	0.00	15.5925	0.181%	40.973%	
<b>EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO</b>	<b>EUR</b>	<b>488</b>							
708,447.66	144,112.065	<b>4.9159</b>	0.00	4.9159	0.00	4.9159	-0.597%	1.480%	
<b>EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΣΩΤ</b>	<b>EUR</b>	<b>534</b>							
4,319,652.02	645,186.653	<b>6.6952</b>	0.50	6.7287	1.00	6.6282	0.192%	38.182%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ				EUR	535				
174,989.54	53,104.839	<b>3.2952</b>	0.50	3.3117	1.00	3.2622	-1.309%	7.004%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				EUR	539				
3,708,426.98	889,519.553	<b>4.1690</b>	0.40	4.1857	0.75	4.1377	-0.053%	0.388%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)				USD	590				
1,117,289.16	84,513.276	<b>13.2203</b>	0.40	13.2732	0.75	13.1211	-0.033%	0.834%	

#### ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,375,045,442.18	1.000000000000	<b>1,375,045,442.18</b>
USD	9,744,243.09	0.916086478564	<b>8,926,569.34</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:</b>			<b>1,383,972,011.52</b>