

**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  
18/08/2023 13:51  
ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 17/08/2023**

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>					
201,417,132.34	63,345,277.420	<b>3.1797</b>	0.20	3.1861 0.00	3.1797 0.019% 1.555%
<b>EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
26,976,888.61	8,928,350.835	<b>3.0215</b>	0.40	3.0336 0.50	3.0064 -0.261% 4.677%
<b>EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					
85,551,126.39	8,498,333.735	<b>10.0668</b>	0.00	10.0668 0.00	10.0668 -0.414% 0.668%
<b>EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
53,890,775.03	8,037,756.596	<b>6.7047</b>	0.50	6.7382 1.00	6.6377 0.199% 38.455%
<b>EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
18,577,933.26	5,681,722.972	<b>3.2698</b>	0.50	3.2861 1.00	3.2371 -0.837% 6.107%
<b>EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
58,787,460.09	14,097,660.131	<b>4.1700</b>	0.40	4.1867 0.75	4.1387 -0.067% 0.320%
<b>EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ</b>					
40,708,142.64	4,223,106.799	<b>9.6394</b>	0.30	9.6683 2.00	9.4466 -0.304% -3.606%
<b>EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					
71,713,671.63	7,242,599.773	<b>9.9016</b>	0.00	9.9016 0.00	9.9016 -0.385% -0.984%
<b>INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ</b>					
17,698,683.23	816,582.366	<b>21.6741</b>	1.00	21.8908 0.00	21.6741 0.057% 21.021%
<b>INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
74,129,484.58	5,057,218.339	<b>14.6582</b>	1.00	14.8048 0.00	14.6582 0.220% 40.126%
<b>INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
109,048,754.94	2,598,769.805	<b>41.9617</b>	0.50	42.1715 0.00	41.9617 -0.326% 4.602%
<b>INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					
2,902,288.68	78,390.915	<b>37.0233</b>	0.50	37.2084 0.00	37.0233 0.154% -3.019%
<b>INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.</b>					
30,448,426.54	2,971,906.187	<b>10.2454</b>	0.10	10.2556 0.00	10.2454 0.021% 1.400%
<b>INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
13,386,478.24	388,503.810	<b>34.4565</b>	1.00	34.8011 0.00	34.4565 -1.050% 6.206%

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>							
18,216,580.25	2,790,960.034	<b>6.5270</b>	0.60	6.5662	1.00	6.4617	-0.757%	4.750%	
<b>EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO</b>	<b>EUR</b>	<b>88</b>							
56,622,709.04	11,954,119.389	<b>4.7367</b>	0.50	4.7604	1.00	4.6893	-0.353%	0.708%	
<b>EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)</b>	<b>USD</b>	<b>90</b>							
8,631,683.35	652,553.605	<b>13.2275</b>	0.40	13.2804	0.75	13.1283	0.054%	0.888%	
<b>EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>93</b>							
5,821,568.47	579,318.326	<b>10.0490</b>	0.50	10.0992	1.00	9.9485	-0.181%	1.104%	
<b>EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>94</b>							
2,998,446.96	300,000.000	<b>9.9948</b>	0.30	10.0248	0.00	9.9948	-0.001%	-0.052%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>327</b>							
48,090,462.34	4,685,480.408	<b>10.2637</b>	0.40	10.3048	2.00	10.0584	-0.115%	2.588%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>328</b>							
246,118,340.14	24,052,192.847	<b>10.2327</b>	0.20	10.2532	2.00	10.0280	-0.151%	2.327%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>368</b>							
22,960,234.22	2,294,162.522	<b>10.0081</b>	0.20	10.0281	2.00	9.8079	0.007%	0.081%	
<b>ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>392</b>							
60,125,437.28	5,692,934.950	<b>10.5614</b>	0.40	10.6036	2.00	10.3502	-0.067%	4.474%	
<b>ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ</b>	<b>EUR</b>	<b>421</b>							
20,704,803.34	6,430,760.892	<b>3.2197</b>	0.00	3.2197	0.00	3.2197	0.019%	1.690%	
<b>EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.</b>	<b>EUR</b>	<b>423</b>							
2,955,010.25	928,701.284	<b>3.1819</b>	0.00	3.1819	0.00	3.1819	-0.257%	5.347%	
<b>EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>434</b>							
5,230,378.72	722,081.469	<b>7.2435</b>	0.00	7.2435	0.00	7.2435	0.203%	39.785%	
<b>EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>439</b>							
18,856,945.32	4,429,732.112	<b>4.2569</b>	0.00	4.2569	0.00	4.2569	-0.066%	0.576%	
<b>INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>472</b>							
43,074,854.44	953,433.783	<b>45.1787</b>	0.00	45.1787	0.00	45.1787	-0.321%	5.605%	
<b>INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>473</b>							
2,772,151.43	121,755.708	<b>22.7681</b>	0.00	22.7681	0.00	22.7681	0.060%	21.794%	
<b>INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>474</b>							
1,611,826.32	42,791.510	<b>37.6670</b>	0.00	37.6670	0.00	37.6670	0.155%	-2.803%	
<b>INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>476</b>							
3,593,462.29	229,947.369	<b>15.6273</b>	0.00	15.6273	0.00	15.6273	0.223%	41.288%	
<b>EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO</b>	<b>EUR</b>	<b>488</b>							
705,956.79	144,112.065	<b>4.8987</b>	0.00	4.8987	0.00	4.8987	-0.350%	1.125%	
<b>EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΣΩΤ</b>	<b>EUR</b>	<b>534</b>							
4,328,325.41	645,195.615	<b>6.7085</b>	0.50	6.7420	1.00	6.6414	0.199%	38.457%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ				EUR	535				
178,456.77	54,614.638	<b>3.2676</b>	0.50	3.2839	1.00	3.2349	-0.838%	6.108%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				EUR	539				
3,705,908.92	889,519.553	<b>4.1662</b>	0.40	4.1829	0.75	4.1350	-0.067%	0.320%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)				USD	590				
1,117,901.67	84,513.276	<b>13.2275</b>	0.40	13.2804	0.75	13.1283	0.054%	0.889%	

#### ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,373,909,104.90	1.000000000000	<b>1,373,909,104.90</b>
USD	9,749,585.02	0.917431192661	<b>8,944,573.41</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:</b>			<b>1,382,853,678.31</b>