

**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  
21/08/2023 13:32  
ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 18/08/2023**

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>					
202,371,330.45	63,635,606.941	<b>3.1802</b>	0.20	3.1866 0.00	3.1802 0.016% 1.571%
<b>EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
27,062,290.11	8,928,453.433	<b>3.0310</b>	0.40	3.0431 0.50	3.0158 0.314% 5.006%
<b>EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					
85,969,977.76	8,498,333.735	<b>10.1161</b>	0.00	10.1161 0.00	10.1161 0.490% 1.161%
<b>EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
52,933,131.80	8,033,968.424	<b>6.5887</b>	0.50	6.6216 1.00	6.5228 -1.730% 36.060%
<b>EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
18,585,557.78	5,681,001.541	<b>3.2715</b>	0.50	3.2879 1.00	3.2388 0.052% 6.162%
<b>EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
58,951,116.45	14,097,684.112	<b>4.1816</b>	0.40	4.1983 0.75	4.1502 0.278% 0.599%
<b>EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ</b>					
40,734,896.03	4,223,106.799	<b>9.6457</b>	0.30	9.6746 2.00	9.4528 0.065% -3.543%
<b>EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					
72,004,174.48	7,242,599.773	<b>9.9418</b>	0.00	9.9418 0.00	9.9418 0.406% -0.582%
<b>INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ</b>					
17,542,849.30	815,926.596	<b>21.5005</b>	1.00	21.7155 0.00	21.5005 -0.801% 20.052%
<b>INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
72,798,615.38	5,057,008.185	<b>14.3956</b>	1.00	14.5396 0.00	14.3956 -1.791% 37.616%
<b>INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
109,393,739.51	2,596,724.037	<b>42.1276</b>	0.50	42.3382 0.00	42.1276 0.395% 5.015%
<b>INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					
2,914,166.20	78,390.915	<b>37.1748</b>	0.50	37.3607 0.00	37.1748 0.409% -2.623%
<b>INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.</b>					
30,336,528.08	2,960,545.373	<b>10.2469</b>	0.10	10.2571 0.00	10.2469 0.015% 1.415%
<b>INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
13,355,574.84	387,451.810	<b>34.4703</b>	1.00	34.8150 0.00	34.4703 0.040% 6.248%

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>							
18,098,126.51	2,791,062.685	<b>6.4843</b>	0.60	6.5232	1.00	6.4195	-0.654%	4.065%	
<b>EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO</b>	<b>EUR</b>	<b>88</b>							
56,527,079.56	11,949,634.466	<b>4.7304</b>	0.50	4.7541	1.00	4.6831	-0.133%	0.574%	
<b>EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)</b>	<b>USD</b>	<b>90</b>							
8,634,490.53	652,553.605	<b>13.2318</b>	0.40	13.2847	0.75	13.1326	0.033%	0.921%	
<b>EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>93</b>							
5,826,794.65	579,316.345	<b>10.0581</b>	0.50	10.1084	1.00	9.9575	0.091%	1.195%	
<b>EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>94</b>							
2,998,409.99	300,000.000	<b>9.9947</b>	0.30	10.0247	0.00	9.9947	-0.001%	-0.053%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>327</b>							
48,154,501.35	4,685,480.408	<b>10.2774</b>	0.40	10.3185	2.00	10.0719	0.133%	2.725%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>328</b>							
246,541,409.33	24,052,123.042	<b>10.2503</b>	0.20	10.2708	2.00	10.0453	0.172%	2.503%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>368</b>							
23,819,701.48	2,379,828.899	<b>10.0090</b>	0.20	10.0290	2.00	9.8088	0.009%	0.090%	
<b>ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>392</b>							
60,215,701.84	5,692,934.950	<b>10.5773</b>	0.40	10.6196	2.00	10.3658	0.151%	4.631%	
<b>ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ</b>	<b>EUR</b>	<b>421</b>							
20,708,238.14	6,430,760.892	<b>3.2202</b>	0.00	3.2202	0.00	3.2202	0.016%	1.706%	
<b>EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.</b>	<b>EUR</b>	<b>423</b>							
2,964,413.29	928,701.284	<b>3.1920</b>	0.00	3.1920	0.00	3.1920	0.317%	5.681%	
<b>EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>434</b>							
5,140,071.06	722,081.469	<b>7.1184</b>	0.00	7.1184	0.00	7.1184	-1.727%	37.370%	
<b>EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>439</b>							
18,909,618.45	4,429,732.112	<b>4.2688</b>	0.00	4.2688	0.00	4.2688	0.280%	0.858%	
<b>INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>472</b>							
43,246,970.10	953,433.783	<b>45.3592</b>	0.00	45.3592	0.00	45.3592	0.400%	6.027%	
<b>INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>473</b>							
2,750,027.89	121,755.708	<b>22.5864</b>	0.00	22.5864	0.00	22.5864	-0.798%	20.822%	
<b>INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>474</b>							
1,618,438.40	42,791.510	<b>37.8215</b>	0.00	37.8215	0.00	37.8215	0.410%	-2.405%	
<b>INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>476</b>							
3,529,221.87	229,947.369	<b>15.3480</b>	0.00	15.3480	0.00	15.3480	-1.787%	38.763%	
<b>EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO</b>	<b>EUR</b>	<b>488</b>							
705,041.75	144,112.065	<b>4.8923</b>	0.00	4.8923	0.00	4.8923	-0.131%	0.993%	
<b>EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΣΩΤ</b>	<b>EUR</b>	<b>534</b>							
4,253,356.97	645,186.758	<b>6.5924</b>	0.50	6.6254	1.00	6.5265	-1.731%	36.060%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ				EUR	535				
182,037.19	55,680.444	<b>3.2693</b>	0.50	3.2856	1.00	3.2366	0.052%	6.163%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				EUR	539				
3,716,219.35	889,519.553	<b>4.1778</b>	0.40	4.1945	0.75	4.1465	0.278%	0.600%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)				USD	590				
1,118,265.23	84,513.276	<b>13.2318</b>	0.40	13.2847	0.75	13.1326	0.033%	0.921%	

#### ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,374,859,327.34	1.000000000000	<b>1,374,859,327.34</b>
USD	9,752,755.76	0.920217171252	<b>8,974,653.32</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:</b>			<b>1,383,833,980.66</b>