

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
22/08/2023 13:15
ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 21/08/2023**

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.					
203,021,342.66	63,838,167.792	3.1803	0.20	3.1867 0.00	3.1803 0.003% 1.575%
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
26,960,923.10	8,928,296.294	3.0197	0.40	3.0318 0.50	3.0046 -0.373% 4.615%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
85,586,164.66	8,498,333.735	10.0709	0.00	10.0709 0.00	10.0709 -0.447% 0.709%
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
53,982,218.28	8,021,615.547	6.7296	0.50	6.7632 1.00	6.6623 2.139% 38.970%
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
18,564,992.61	5,680,053.488	3.2685	0.50	3.2848 1.00	3.2358 -0.092% 6.065%
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
58,732,505.00	14,091,035.318	4.1681	0.40	4.1848 0.75	4.1368 -0.323% 0.274%
EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ					
40,647,075.08	4,223,106.799	9.6249	0.30	9.6538 2.00	9.4324 -0.216% -3.751%
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
71,730,542.25	7,242,599.773	9.9040	0.00	9.9040 0.00	9.9040 -0.380% -0.960%
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ					
17,735,167.95	815,926.596	21.7362	1.00	21.9536 0.00	21.7362 1.096% 21.368%
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
74,322,954.62	5,057,008.185	14.6970	1.00	14.8440 0.00	14.6970 2.094% 40.497%
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
108,919,625.49	2,596,724.037	41.9450	0.50	42.1547 0.00	41.9450 -0.433% 4.560%
INT/CAN ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
2,896,969.73	78,390.915	36.9554	0.50	37.1402 0.00	36.9554 -0.590% -3.197%
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.					
30,336,361.84	2,960,545.373	10.2469	0.10	10.2571 0.00	10.2469 0.000% 1.415%
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
13,340,759.70	387,451.810	34.4320	1.00	34.7763 0.00	34.4320 -0.111% 6.130%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO	EUR	87							
18,186,016.69	2,790,694.780	6.5167	0.60	6.5558	1.00	6.4515	0.500%	4.585%	
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	88							
56,473,056.31	11,941,158.320	4.7293	0.50	4.7529	1.00	4.6820	-0.023%	0.551%	
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	90							
8,628,880.79	652,553.605	13.2233	0.40	13.2762	0.75	13.1241	-0.064%	0.856%	
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	EUR	93							
5,823,163.49	579,316.345	10.0518	0.50	10.1021	1.00	9.9513	-0.063%	1.132%	
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	94							
2,998,299.09	300,000.000	9.9943	0.30	10.0243	0.00	9.9943	-0.004%	-0.057%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	327							
48,100,997.95	4,685,480.408	10.2660	0.40	10.3071	2.00	10.0607	-0.111%	2.611%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	328							
246,145,108.81	24,051,125.625	10.2342	0.20	10.2547	2.00	10.0295	-0.157%	2.342%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	368							
24,649,851.84	2,462,139.885	10.0116	0.20	10.0316	2.00	9.8114	0.026%	0.116%	
ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	392							
60,155,343.85	5,692,934.950	10.5667	0.40	10.6090	2.00	10.3554	-0.100%	4.527%	
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	EUR	421							
20,709,609.26	6,430,760.892	3.2204	0.00	3.2204	0.00	3.2204	0.006%	1.712%	
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	EUR	423							
2,953,607.64	928,701.284	3.1804	0.00	3.1804	0.00	3.1804	-0.363%	5.297%	
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	434							
5,250,671.36	722,081.469	7.2716	0.00	7.2716	0.00	7.2716	2.152%	40.327%	
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	439							
18,849,012.56	4,429,732.112	4.2551	0.00	4.2551	0.00	4.2551	-0.321%	0.534%	
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	472							
43,064,920.45	953,433.783	45.1682	0.00	45.1682	0.00	45.1682	-0.421%	5.580%	
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	EUR	473							
2,780,407.60	121,755.708	22.8360	0.00	22.8360	0.00	22.8360	1.105%	22.157%	
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	474							
1,608,934.93	42,791.510	37.5994	0.00	37.5994	0.00	37.5994	-0.587%	-2.978%	
INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	476							
3,603,511.08	229,947.369	15.6710	0.00	15.6710	0.00	15.6710	2.105%	41.683%	
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	488							
704,906.09	144,112.065	4.8914	0.00	4.8914	0.00	4.8914	-0.018%	0.974%	
EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΣΩΤ	EUR	534							
4,329,337.28	642,959.482	6.7335	0.50	6.7672	1.00	6.6662	2.140%	38.973%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ				EUR	535				
184,848.43	56,593.519	3.2662	0.50	3.2825	1.00	3.2335	-0.095%	6.063%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				EUR	539				
3,704,185.28	889,519.553	4.1643	0.40	4.1810	0.75	4.1331	-0.323%	0.275%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)				USD	590				
1,117,538.72	84,513.276	13.2232	0.40	13.2761	0.75	13.1240	-0.065%	0.856%	

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,377,053,392.96	1.000000000000	1,377,053,392.96
USD	9,746,419.51	0.916758342501	8,935,111.40
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:			1,385,988,504.36