

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
23/08/2023 12:52
ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 22/08/2023**

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.					
203,604,592.38	64,020,970.331	3.1803	0.20	3.1867 0.00	3.1803 0.000% 1.575%
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
27,026,239.56	8,923,806.275	3.0286	0.40	3.0407 0.50	3.0135 0.295% 4.923%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
86,000,731.04	8,498,333.735	10.1197	0.00	10.1197 0.00	10.1197 0.485% 1.197%
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
54,703,645.51	8,024,371.048	6.8172	0.50	6.8513 1.00	6.7490 1.302% 40.779%
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
18,614,748.14	5,678,976.661	3.2778	0.50	3.2942 1.00	3.2450 0.285% 6.367%
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
58,836,810.18	14,091,109.692	4.1755	0.40	4.1922 0.75	4.1442 0.178% 0.452%
EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ					
40,717,970.97	4,223,106.799	9.6417	0.30	9.6706 2.00	9.4489 0.175% -3.583%
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
72,037,455.33	7,242,599.773	9.9464	0.00	9.9464 0.00	9.9464 0.428% -0.536%
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ					
17,894,813.20	815,926.596	21.9319	1.00	22.1512 0.00	21.9319 0.900% 22.461%
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
75,243,518.23	5,049,976.821	14.8998	1.00	15.0488 0.00	14.8998 1.380% 42.436%
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
109,296,823.46	2,596,652.514	42.0914	0.50	42.3019 0.00	42.0914 0.349% 4.925%
INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
2,901,423.88	78,390.915	37.0122	0.50	37.1973 0.00	37.0122 0.154% -3.049%
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.					
30,336,033.35	2,960,545.373	10.2468	0.10	10.2570 0.00	10.2468 -0.001% 1.414%
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
13,378,279.34	387,451.810	34.5289	1.00	34.8742 0.00	34.5289 0.281% 6.429%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO	EUR	87							
18,272,966.82	2,791,659.089	6.5456	0.60	6.5849	1.00	6.4801	0.443%	5.049%	
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	88							
56,498,251.09	11,918,156.368	4.7405	0.50	4.7642	1.00	4.6931	0.237%	0.789%	
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	90							
8,625,479.05	652,553.605	13.2180	0.40	13.2709	0.75	13.1189	-0.040%	0.815%	
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	EUR	93							
5,827,252.91	579,296.465	10.0592	0.50	10.1095	1.00	9.9586	0.074%	1.206%	
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	94							
2,998,262.13	300,000.000	9.9942	0.30	10.0242	0.00	9.9942	-0.001%	-0.058%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	327							
48,153,124.60	4,685,480.408	10.2771	0.40	10.3182	2.00	10.0716	0.108%	2.722%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	328							
246,485,136.14	24,050,595.788	10.2486	0.20	10.2691	2.00	10.0436	0.141%	2.486%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	368							
26,161,052.45	2,612,876.856	10.0124	0.20	10.0324	2.00	9.8122	0.008%	0.124%	
ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	392							
60,210,829.11	5,692,934.950	10.5764	0.40	10.6187	2.00	10.3649	0.092%	4.623%	
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	EUR	421							
20,710,059.65	6,430,760.892	3.2205	0.00	3.2205	0.00	3.2205	0.003%	1.715%	
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	EUR	423							
2,962,335.15	928,701.284	3.1898	0.00	3.1898	0.00	3.1898	0.296%	5.609%	
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	434							
5,319,236.71	722,081.469	7.3665	0.00	7.3665	0.00	7.3665	1.305%	42.158%	
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	439							
18,882,597.35	4,429,732.112	4.2627	0.00	4.2627	0.00	4.2627	0.179%	0.714%	
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	472							
43,217,048.98	953,433.783	45.3278	0.00	45.3278	0.00	45.3278	0.353%	5.953%	
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	EUR	473							
2,805,513.71	121,755.708	23.0422	0.00	23.0422	0.00	23.0422	0.903%	23.260%	
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	474							
1,611,424.38	42,791.510	37.6576	0.00	37.6576	0.00	37.6576	0.155%	-2.828%	
INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	476							
3,653,355.59	229,947.369	15.8878	0.00	15.8878	0.00	15.8878	1.383%	43.643%	
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	488							
706,594.41	144,112.065	4.9031	0.00	4.9031	0.00	4.9031	0.239%	1.216%	
EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧ ΕΣΩΤ	EUR	534							
4,390,550.02	643,672.162	6.8211	0.50	6.8552	1.00	6.7529	1.301%	40.781%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ	EUR	535							
185,378.98	56,593.519	3.2756	0.50	3.2920	1.00	3.2428	0.288%	6.368%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	539							
3,710,994.53	889,579.587	4.1716	0.40	4.1883	0.75	4.1403	0.175%	0.450%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	590							
1,117,098.16	84,513.276	13.2180	0.40	13.2709	0.75	13.1189	-0.039%	0.816%	

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,383,355,049.28	1.000000000000	1,383,355,049.28
USD	9,742,577.21	0.918526683200	8,948,817.13
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:		1,392,303,866.41