

**EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.**ΑΠΟΦ. 79/09.07.96  
ΣΤΑΔΙΟΥ 10, 10564 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 3352800

ΑΦΜ: 094493219

FAX : 3352888

ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

PROFESSIONAL C.S.

ΣΕΛ.: 1 / 3

24/08/2023 13:24

ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 23/08/2023**

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>					
				<b>EUR</b>	<b>21</b>
204,067,988.64	64,160,470.037	<b>3.1806</b>	0.20	3.1870 0.00	3.1806 0.009% 1.584%
<b>EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
				<b>EUR</b>	<b>23</b>
27,157,339.52	8,923,806.275	<b>3.0432</b>	0.40	3.0554 0.50	3.0280 0.482% 5.429%
<b>EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					
				<b>EUR</b>	<b>29</b>
86,711,253.83	8,498,333.735	<b>10.2033</b>	0.00	10.2033 0.00	10.2033 0.826% 2.033%
<b>EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
				<b>EUR</b>	<b>34</b>
54,376,170.06	8,025,443.683	<b>6.7755</b>	0.50	6.8094 1.00	6.7077 -0.612% 39.917%
<b>EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
				<b>EUR</b>	<b>35</b>
18,773,687.22	5,678,476.661	<b>3.3061</b>	0.50	3.3226 1.00	3.2730 0.863% 7.285%
<b>EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
				<b>EUR</b>	<b>39</b>
59,192,111.63	14,090,720.357	<b>4.2008</b>	0.40	4.2176 0.75	4.1693 0.606% 1.061%
<b>EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ</b>					
				<b>EUR</b>	<b>49</b>
40,891,547.93	4,223,106.799	<b>9.6828</b>	0.30	9.7118 2.00	9.4891 0.426% -3.172%
<b>EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					
				<b>EUR</b>	<b>69</b>
72,591,126.86	7,242,599.773	<b>10.0228</b>	0.00	10.0228 0.00	10.0228 0.768% 0.228%
<b>INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ</b>					
				<b>EUR</b>	<b>70</b>
17,865,482.66	815,342.405	<b>21.9116</b>	1.00	22.1307 0.00	21.9116 -0.093% 22.348%
<b>INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
				<b>EUR</b>	<b>71</b>
74,736,669.80	5,044,184.452	<b>14.8164</b>	1.00	14.9646 0.00	14.8164 -0.560% 41.639%
<b>INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
				<b>EUR</b>	<b>72</b>
109,873,519.93	2,596,642.031	<b>42.3137</b>	0.50	42.5253 0.00	42.3137 0.528% 5.479%
<b>INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					
				<b>EUR</b>	<b>74</b>
2,934,521.04	78,390.915	<b>37.4345</b>	0.50	37.6217 0.00	37.4345 1.141% -1.942%
<b>INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.</b>					
				<b>EUR</b>	<b>75</b>
30,497,896.77	2,976,062.945	<b>10.2477</b>	0.10	10.2579 0.00	10.2477 0.009% 1.423%
<b>INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
				<b>EUR</b>	<b>81</b>
13,494,363.97	387,451.810	<b>34.8285</b>	1.00	35.1768 0.00	34.8285 0.868% 7.352%

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>							
18,505,946.72	2,791,659.090	<b>6.6290</b>	0.60	6.6688	1.00	6.5627	1.274%	6.387%	
<b>EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO</b>	<b>EUR</b>	<b>88</b>							
56,943,066.08	11,916,648.400	<b>4.7784</b>	0.50	4.8023	1.00	4.7306	0.799%	1.595%	
<b>EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)</b>	<b>USD</b>	<b>90</b>							
8,641,772.88	652,553.605	<b>13.2430</b>	0.40	13.2960	0.75	13.1437	0.189%	1.006%	
<b>EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>93</b>							
5,843,496.15	579,296.465	<b>10.0872</b>	0.50	10.1376	1.00	9.9863	0.278%	1.488%	
<b>EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>94</b>							
2,998,225.16	300,000.000	<b>9.9941</b>	0.30	10.0241	0.00	9.9941	-0.001%	-0.059%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>327</b>							
48,307,034.60	4,685,480.408	<b>10.3099</b>	0.40	10.3511	2.00	10.1037	0.319%	3.050%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>328</b>							
247,331,875.28	24,047,604.612	<b>10.2851</b>	0.20	10.3057	2.00	10.0794	0.356%	2.851%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>368</b>							
27,025,056.89	2,698,963.327	<b>10.0131</b>	0.20	10.0331	2.00	9.8128	0.007%	0.131%	
<b>ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>392</b>							
60,354,464.63	5,692,934.950	<b>10.6016</b>	0.40	10.6440	2.00	10.3896	0.238%	4.872%	
<b>ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ</b>	<b>EUR</b>	<b>421</b>							
20,712,322.63	6,430,760.892	<b>3.2208</b>	0.00	3.2208	0.00	3.2208	0.009%	1.724%	
<b>EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.</b>	<b>EUR</b>	<b>423</b>							
2,976,787.66	928,701.284	<b>3.2053</b>	0.00	3.2053	0.00	3.2053	0.486%	6.122%	
<b>EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>434</b>							
5,286,907.48	722,081.469	<b>7.3218</b>	0.00	7.3218	0.00	7.3218	-0.607%	41.296%	
<b>EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>439</b>							
18,997,360.83	4,429,732.112	<b>4.2886</b>	0.00	4.2886	0.00	4.2886	0.608%	1.325%	
<b>INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>472</b>							
43,447,066.20	953,433.783	<b>45.5690</b>	0.00	45.5690	0.00	45.5690	0.532%	6.517%	
<b>INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>473</b>							
2,803,000.04	121,755.708	<b>23.0215</b>	0.00	23.0215	0.00	23.0215	-0.090%	23.149%	
<b>INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>474</b>							
1,629,822.09	42,791.510	<b>38.0875</b>	0.00	38.0875	0.00	38.0875	1.142%	-1.718%	
<b>INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>476</b>							
3,633,044.38	229,947.369	<b>15.7995</b>	0.00	15.7995	0.00	15.7995	-0.556%	42.845%	
<b>EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO</b>	<b>EUR</b>	<b>488</b>							
712,260.46	144,112.065	<b>4.9424</b>	0.00	4.9424	0.00	4.9424	0.802%	2.027%	
<b>EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΣΩΤ</b>	<b>EUR</b>	<b>534</b>							
4,363,623.66	643,663.362	<b>6.7794</b>	0.50	6.8133	1.00	6.7116	-0.611%	39.920%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

<b>EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ</b>				<b>EUR</b>	<b>535</b>				
189,989.07	57,504.819	<b>3.3039</b>	0.50	3.3204	1.00	3.2709	0.864%	7.287%	
<b>EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>EUR</b>	<b>539</b>				
3,733,507.50	889,579.587	<b>4.1969</b>	0.40	4.2137	0.75	4.1654	0.606%	1.060%	
<b>EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)</b>				<b>USD</b>	<b>590</b>				
1,119,208.39	84,513.276	<b>13.2430</b>	0.40	13.2960	0.75	13.1437	0.189%	1.007%	

**ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ**

<b>ΝΟΜΙΣΜΑ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>ΙΣΟΤΙΜΙΑ</b>	<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO</b>
EUR	1,388,958,537.37	1.000000000000	<b>1,388,958,537.37</b>
USD	9,760,981.27	0.925497454882	<b>9,033,763.32</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:</b>		<b>1,397,992,300.69</b>