

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
25/08/2023 13:26
ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 24/08/2023**

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.					
205,355,487.29	64,553,732.472	3.1812	0.20	3.1876 0.00	3.1812 0.019% 1.603%
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
27,163,565.06	8,923,883.985	3.0439	0.40	3.0561 0.50	3.0287 0.023% 5.453%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
86,762,302.21	8,498,333.735	10.2093	0.00	10.2093 0.00	10.2093 0.059% 2.093%
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
54,517,764.21	8,021,017.286	6.7969	0.50	6.8309 1.00	6.7289 0.316% 40.359%
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
18,559,591.16	5,678,482.710	3.2684	0.50	3.2847 1.00	3.2357 -1.140% 6.062%
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
59,140,260.52	14,090,957.459	4.1970	0.40	4.2138 0.75	4.1655 -0.090% 0.970%
EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ					
40,917,696.07	4,223,106.799	9.6890	0.30	9.7181 2.00	9.4952 0.064% -3.110%
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
72,638,093.75	7,242,599.773	10.0293	0.00	10.0293 0.00	10.0293 0.065% 0.293%
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ					
17,879,222.68	815,342.405	21.9285	1.00	22.1478 0.00	21.9285 0.077% 22.442%
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
74,934,020.53	5,043,892.599	14.8564	1.00	15.0050 0.00	14.8564 0.270% 42.021%
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
109,944,072.14	2,596,642.031	42.3409	0.50	42.5526 0.00	42.3409 0.064% 5.547%
INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
2,921,210.65	78,390.915	37.2647	0.50	37.4510 0.00	37.2647 -0.454% -2.387%
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.					
30,504,306.91	2,976,062.945	10.2499	0.10	10.2601 0.00	10.2499 0.021% 1.445%
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
13,341,914.62	387,451.810	34.4350	1.00	34.7794 0.00	34.4350 -1.130% 6.139%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO	EUR	87							
18,434,844.25	2,791,658.372	6.6035	0.60	6.6431	1.00	6.5375	-0.385%	5.978%	
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	88							
56,921,002.49	11,910,662.812	4.7790	0.50	4.8029	1.00	4.7312	0.013%	1.607%	
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	90							
8,635,087.91	652,553.605	13.2328	0.40	13.2857	0.75	13.1336	-0.077%	0.928%	
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	EUR	93							
5,818,174.75	577,293.721	10.0784	0.50	10.1288	1.00	9.9776	-0.087%	1.399%	
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	94							
2,998,188.20	300,000.000	9.9940	0.30	10.0240	0.00	9.9940	-0.001%	-0.060%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	327							
48,319,431.49	4,685,480.408	10.3126	0.40	10.3539	2.00	10.1063	0.026%	3.077%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	328							
247,416,603.50	24,047,604.612	10.2886	0.20	10.3092	2.00	10.0828	0.034%	2.886%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	368							
28,075,211.34	2,803,635.645	10.0139	0.20	10.0339	2.00	9.8136	0.008%	0.139%	
ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	392							
60,365,536.11	5,692,934.950	10.6036	0.40	10.6460	2.00	10.3915	0.019%	4.892%	
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	EUR	421							
20,716,282.64	6,430,760.892	3.2214	0.00	3.2214	0.00	3.2214	0.019%	1.743%	
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	EUR	423							
2,977,526.83	928,701.284	3.2061	0.00	3.2061	0.00	3.2061	0.025%	6.148%	
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	434							
5,303,820.64	722,081.469	7.3452	0.00	7.3452	0.00	7.3452	0.320%	41.747%	
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	439							
18,980,611.03	4,429,732.112	4.2848	0.00	4.2848	0.00	4.2848	-0.089%	1.236%	
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	472							
43,476,776.08	953,433.783	45.6002	0.00	45.6002	0.00	45.6002	0.068%	6.590%	
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	EUR	473							
2,805,233.70	121,755.708	23.0399	0.00	23.0399	0.00	23.0399	0.080%	23.248%	
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	474							
1,622,445.32	42,791.510	37.9151	0.00	37.9151	0.00	37.9151	-0.453%	-2.163%	
INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	476							
3,642,980.17	229,947.369	15.8427	0.00	15.8427	0.00	15.8427	0.273%	43.235%	
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	488							
712,355.14	144,112.065	4.9431	0.00	4.9431	0.00	4.9431	0.014%	2.042%	
EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΣΩΤ	EUR	534							
4,377,400.77	643,663.362	6.8008	0.50	6.8348	1.00	6.7328	0.316%	40.362%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ				EUR	535				
187,719.86	57,473.478	3.2662	0.50	3.2825	1.00	3.2335	-1.141%	6.063%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				EUR	539				
3,730,174.26	889,579.587	4.1932	0.40	4.2100	0.75	4.1618	-0.088%	0.970%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)				USD	590				
1,118,342.61	84,513.276	13.2327	0.40	13.2856	0.75	13.1335	-0.078%	0.928%	

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,391,461,826.37	1.000000000000	1,391,461,826.37
USD	9,753,430.52	0.922509225092	8,997,629.63
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:			1,400,459,456.00