

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

28/08/2023 13:10

ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 25/08/2023

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.					
206,685,709.61	64,968,449.323	3.1813	0.20	3.1877 0.00	3.1813 0.003% 1.607%
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
27,114,704.65	8,922,338.017	3.0390	0.40	3.0512 0.50	3.0238 -0.161% 5.283%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
86,432,416.06	8,498,333.735	10.1705	0.00	10.1705 0.00	10.1705 -0.380% 1.705%
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
54,732,883.88	8,022,594.511	6.8223	0.50	6.8564 1.00	6.7541 0.374% 40.884%
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
18,660,423.83	5,678,482.710	3.2862	0.50	3.3026 1.00	3.2533 0.545% 6.639%
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
59,094,615.44	14,090,516.299	4.1939	0.40	4.2107 0.75	4.1624 -0.074% 0.895%
EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ					
40,958,282.70	4,223,106.799	9.6986	0.30	9.7277 2.00	9.5046 0.099% -3.014%
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
72,390,799.21	7,242,599.773	9.9951	0.00	9.9951 0.00	9.9951 -0.341% -0.049%
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ					
17,889,480.29	815,342.405	21.9411	1.00	22.1605 0.00	21.9411 0.057% 22.512%
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
75,228,414.63	5,043,670.956	14.9154	1.00	15.0646 0.00	14.9154 0.397% 42.585%
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
109,633,728.05	2,596,642.031	42.2213	0.50	42.4324 0.00	42.2213 -0.282% 5.249%
INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
2,927,797.93	78,390.915	37.3487	0.50	37.5354 0.00	37.3487 0.225% -2.167%
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.					
30,580,841.78	2,983,380.090	10.2504	0.10	10.2607 0.00	10.2504 0.005% 1.450%
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
13,415,005.66	387,451.810	34.6237	1.00	34.9699 0.00	34.6237 0.548% 6.721%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO	EUR	87							
18,410,506.74	2,791,658.372	6.5948	0.60	6.6344	1.00	6.5289	-0.132%	5.839%	
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	88							
56,904,302.03	11,910,700.477	4.7776	0.50	4.8015	1.00	4.7298	-0.029%	1.578%	
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	90							
8,631,578.49	652,553.605	13.2274	0.40	13.2803	0.75	13.1282	-0.041%	0.887%	
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	EUR	93							
5,806,799.88	576,291.476	10.0762	0.50	10.1266	1.00	9.9754	-0.022%	1.377%	
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	94							
2,998,151.23	300,000.000	9.9938	0.30	10.0238	0.00	9.9938	-0.002%	-0.062%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	327							
48,242,376.69	4,685,480.408	10.2961	0.40	10.3373	2.00	10.0902	-0.160%	2.912%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	328							
246,952,529.20	24,047,104.812	10.2695	0.20	10.2900	2.00	10.0641	-0.186%	2.695%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	368							
28,894,129.69	2,885,161.004	10.0147	0.20	10.0347	2.00	9.8144	0.008%	0.147%	
ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	392							
60,317,685.81	5,692,110.737	10.5967	0.40	10.6391	2.00	10.3848	-0.065%	4.823%	
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	EUR	421							
20,717,636.71	6,430,760.892	3.2216	0.00	3.2216	0.00	3.2216	0.006%	1.750%	
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	EUR	423							
2,972,768.57	928,701.284	3.2010	0.00	3.2010	0.00	3.2010	-0.159%	5.979%	
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	434							
5,323,923.79	722,081.469	7.3730	0.00	7.3730	0.00	7.3730	0.378%	42.284%	
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	439							
18,966,766.14	4,429,732.112	4.2817	0.00	4.2817	0.00	4.2817	-0.072%	1.162%	
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	472							
43,355,858.75	953,433.783	45.4734	0.00	45.4734	0.00	45.4734	-0.278%	6.293%	
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	EUR	473							
2,806,921.09	121,755.708	23.0537	0.00	23.0537	0.00	23.0537	0.060%	23.321%	
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	474							
1,626,119.72	42,791.510	38.0010	0.00	38.0010	0.00	38.0010	0.227%	-1.942%	
INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	476							
3,657,585.19	229,947.369	15.9062	0.00	15.9062	0.00	15.9062	0.401%	43.810%	
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	488							
712,156.74	144,112.065	4.9417	0.00	4.9417	0.00	4.9417	-0.028%	2.013%	
EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΣΩΤ	EUR	534							
4,393,799.53	643,661.916	6.8263	0.50	6.8604	1.00	6.7580	0.375%	40.888%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ				EUR	535				
188,739.72	57,473.478	3.2839	0.50	3.3003	1.00	3.2511	0.542%	6.637%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				EUR	539				
3,727,411.97	889,579.587	4.1901	0.40	4.2069	0.75	4.1587	-0.074%	0.896%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)				USD	590				
1,117,888.10	84,513.276	13.2274	0.40	13.2803	0.75	13.1282	-0.040%	0.888%	

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,392,721,272.91	1.000000000000	1,392,721,272.91
USD	9,749,466.59	0.925240562546	9,020,601.95
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:			1,401,741,874.86