

**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  
02/01/2024 13:34  
ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 29/12/2023**

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>					
392,279,070.02	122,056,066.509	<b>3.2139</b>	0.20	3.2203 0.00	3.2139 0.000% 2.648%
<b>EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
27,847,537.44	8,724,216.457	<b>3.1920</b>	0.40	3.2048 0.50	3.1760 -0.291% 10.584%
<b>EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					
91,520,392.05	8,422,298.647	<b>10.8664</b>	0.00	10.8664 0.00	10.8664 -0.524% 8.664%
<b>EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
52,626,637.47	7,867,678.955	<b>6.6890</b>	0.50	6.7224 1.00	6.6221 0.549% 38.131%
<b>EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
19,338,057.29	5,645,287.731	<b>3.4255</b>	0.50	3.4426 1.00	3.3912 0.167% 11.160%
<b>EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
57,035,939.59	13,176,669.605	<b>4.3286</b>	0.40	4.3459 0.75	4.2961 -0.138% 4.135%
<b>EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ</b>					
42,069,563.24	4,186,334.319	<b>10.0493</b>	0.30	10.0794 2.00	9.8483 -0.014% 0.493%
<b>EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					
76,962,131.51	7,213,808.925	<b>10.6687</b>	0.00	10.6687 0.00	10.6687 -0.542% 6.687%
<b>INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ</b>					
17,537,264.09	793,181.903	<b>22.1100</b>	1.00	22.3311 0.00	22.1100 0.138% 23.455%
<b>INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
72,702,578.16	4,933,731.309	<b>14.7358</b>	1.00	14.8832 0.00	14.7358 0.538% 40.868%
<b>INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
113,837,132.82	2,546,079.616	<b>44.7108</b>	0.50	44.9344 0.00	44.7108 -0.311% 11.455%
<b>INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					
2,462,000.48	65,283.050	<b>37.7127</b>	0.50	37.9013 0.00	37.7127 0.621% -1.214%
<b>INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.</b>					
31,612,627.61	3,053,231.255	<b>10.3538</b>	0.10	10.3642 0.00	10.3538 -0.011% 2.473%
<b>INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
13,554,290.40	376,165.733	<b>36.0328</b>	1.00	36.3931 0.00	36.0328 0.159% 11.064%

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>							
18,728,520.00	2,716,730.913	<b>6.8938</b>	0.60	6.9352	1.00	6.8249	0.278%	10.637%	
<b>EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO</b>	<b>EUR</b>	<b>88</b>							
55,238,828.05	11,260,472.329	<b>4.9056</b>	0.50	4.9301	1.00	4.8565	0.092%	4.299%	
<b>EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)</b>	<b>USD</b>	<b>90</b>							
8,556,429.75	630,607.270	<b>13.5686</b>	0.40	13.6229	0.75	13.4668	0.057%	3.489%	
<b>EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>93</b>							
5,611,314.28	543,794.818	<b>10.3188</b>	0.50	10.3704	1.00	10.2156	-0.121%	3.818%	
<b>EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>94</b>							
3,048,548.12	300,000.000	<b>10.1618</b>	0.30	10.1923	0.00	10.1618	-0.101%	1.618%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>327</b>							
48,933,410.87	4,649,812.077	<b>10.5237</b>	0.40	10.5658	2.00	10.3132	-0.090%	5.187%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>328</b>							
254,141,716.18	23,690,103.599	<b>10.7278</b>	0.20	10.7493	2.00	10.5132	-0.092%	7.278%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>368</b>							
89,367,165.87	8,650,961.431	<b>10.3303</b>	0.20	10.3510	2.00	10.1237	-0.028%	3.303%	
<b>ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>392</b>							
59,975,897.27	5,548,742.579	<b>10.8089</b>	0.40	10.8521	2.00	10.5927	-0.092%	6.922%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>396</b>							
19,284,743.73	1,925,791.595	<b>10.0139</b>	0.20	10.0339	2.00	9.8136	0.005%	0.139%	
<b>ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ</b>	<b>EUR</b>	<b>421</b>							
21,076,995.48	6,465,747.995	<b>3.2598</b>	0.00	3.2598	0.00	3.2598	0.003%	2.956%	
<b>EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.</b>	<b>EUR</b>	<b>423</b>							
3,133,394.69	928,701.284	<b>3.3740</b>	0.00	3.3740	0.00	3.3740	-0.287%	11.707%	
<b>EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>434</b>							
5,247,314.15	722,081.469	<b>7.2669</b>	0.00	7.2669	0.00	7.2669	0.552%	40.236%	
<b>EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>439</b>							
19,603,028.20	4,429,732.112	<b>4.4253</b>	0.00	4.4253	0.00	4.4253	-0.140%	4.555%	
<b>INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>472</b>							
46,153,803.58	953,433.783	<b>48.4080</b>	0.00	48.4080	0.00	48.4080	-0.307%	13.153%	
<b>INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>473</b>							
2,838,450.96	121,755.708	<b>23.3127</b>	0.00	23.3127	0.00	23.3127	0.141%	24.707%	
<b>INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>474</b>							
1,643,981.34	42,791.510	<b>38.4184</b>	0.00	38.4184	0.00	38.4184	0.622%	-0.864%	
<b>INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>476</b>							
3,630,022.97	229,947.369	<b>15.7863</b>	0.00	15.7863	0.00	15.7863	0.541%	42.726%	
<b>EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO</b>	<b>EUR</b>	<b>488</b>							
732,898.20	144,112.065	<b>5.0856</b>	0.00	5.0856	0.00	5.0856	0.093%	4.983%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

<b>EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΣΩΤ</b>	<b>EUR</b>	<b>534</b>							
4,454,563.05	665,575.293	<b>6.6928</b>	0.50	6.7263	1.00	6.6259	0.548%	38.133%	
<b>EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ</b>	<b>EUR</b>	<b>535</b>							
163,333.73	47,713.681	<b>3.4232</b>	0.50	3.4403	1.00	3.3890	0.167%	11.161%	
<b>EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>539</b>							
3,796,572.28	877,904.310	<b>4.3246</b>	0.40	4.3419	0.75	4.2922	-0.139%	4.134%	
<b>EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)</b>	<b>USD</b>	<b>590</b>							
1,146,721.43	84,513.276	<b>13.5685</b>	0.40	13.6228	0.75	13.4667	0.057%	3.489%	

#### ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,678,189,725.17	1.000000000000	<b>1,678,189,725.17</b>
USD	9,703,151.18	0.904977375566	<b>8,781,132.29</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:</b>		<b>1,686,970,857.46</b>