

**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

02/02/2024 12:57

ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 01/02/2024**

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΚΑΘ. ΘΕΣΗ 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>
437,889,286.08	135,876,967.012	<b>3.2227</b>	0.20	3.2291	0.00	3.2227 0.016% 0.271%
<b>EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					<b>EUR</b>	<b>23</b>
27,383,899.26	8,596,998.701	<b>3.1853</b>	0.40	3.1980	0.50	3.1694 -0.072% -0.213%
<b>EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					<b>EUR</b>	<b>29</b>
91,228,999.31	8,408,649.392	<b>10.8494</b>	0.00	10.8494	0.00	10.8494 -0.018% -0.170%
<b>EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					<b>EUR</b>	<b>34</b>
55,845,288.40	7,823,505.521	<b>7.1381</b>	0.50	7.1738	1.00	7.0667 0.724% 6.735%
<b>EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					<b>EUR</b>	<b>35</b>
19,898,876.35	5,582,035.335	<b>3.5648</b>	0.50	3.5826	1.00	3.5292 0.698% 4.085%
<b>EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					<b>EUR</b>	<b>39</b>
56,862,559.53	13,138,127.459	<b>4.3281</b>	0.40	4.3454	0.75	4.2956 0.002% -0.014%
<b>EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ</b>					<b>EUR</b>	<b>49</b>
41,522,461.14	4,162,153.185	<b>9.9762</b>	0.30	10.0061	2.00	9.7767 -0.570% -0.738%
<b>EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					<b>EUR</b>	<b>69</b>
76,783,401.77	7,206,942.487	<b>10.6541</b>	0.00	10.6541	0.00	10.6541 -0.003% -0.150%
<b>INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ</b>					<b>EUR</b>	<b>70</b>
18,318,691.96	799,336.879	<b>22.9174</b>	1.00	23.1466	0.00	22.9174 0.409% 3.660%
<b>INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					<b>EUR</b>	<b>71</b>
77,486,571.35	4,903,496.478	<b>15.8023</b>	1.00	15.9603	0.00	15.8023 0.688% 7.256%
<b>INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					<b>EUR</b>	<b>72</b>
112,719,586.91	2,528,361.948	<b>44.5821</b>	0.50	44.8050	0.00	44.5821 -0.034% -0.290%
<b>INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					<b>EUR</b>	<b>74</b>
2,469,134.12	63,819.039	<b>38.6896</b>	0.50	38.8830	0.00	38.6896 0.414% 2.587%
<b>INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.</b>					<b>EUR</b>	<b>75</b>
31,119,014.52	2,997,155.403	<b>10.3828</b>	0.10	10.3932	0.00	10.3828 0.001% 0.283%
<b>INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					<b>EUR</b>	<b>81</b>
14,413,795.61	384,440.669	<b>37.4929</b>	1.00	37.8678	0.00	37.4929 0.703% 4.071%

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>							
18,994,998.67	2,675,622.292	7.0993	0.60	7.1419	1.00	7.0283	0.579%	2.996%	
<b>EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO</b>	<b>EUR</b>	<b>88</b>							
55,176,165.13	11,091,764.728	4.9745	0.50	4.9994	1.00	4.9248	0.080%	1.415%	
<b>EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)</b>	<b>USD</b>	<b>90</b>							
8,570,851.22	629,221.279	13.6214	0.40	13.6759	0.75	13.5192	0.081%	0.380%	
<b>EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>93</b>							
5,488,529.62	531,300.237	10.3304	0.50	10.3821	1.00	10.2271	0.018%	0.122%	
<b>EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>94</b>							
3,112,601.89	300,000.000	10.3753	0.30	10.4064	0.00	10.3753	0.375%	2.091%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>327</b>							
48,628,748.35	4,602,180.740	10.5665	0.40	10.6088	2.00	10.3552	-0.090%	0.395%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>328</b>							
254,054,313.57	23,593,926.037	10.7678	0.20	10.7893	2.00	10.5524	-0.100%	0.360%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>368</b>							
89,510,916.54	8,635,025.503	10.3660	0.20	10.3867	2.00	10.1587	-0.053%	0.332%	
<b>ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>392</b>							
59,699,248.60	5,505,281.709	10.8440	0.40	10.8874	2.00	10.6271	-0.070%	0.318%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>396</b>							
65,207,844.42	6,493,920.527	10.0414	0.10	10.0514	2.00	9.8406	-0.004%	0.270%	
<b>ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ</b>	<b>EUR</b>	<b>421</b>							
18,141,518.10	5,547,755.339	3.2701	0.00	3.2701	0.00	3.2701	0.018%	0.313%	
<b>EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.</b>	<b>EUR</b>	<b>423</b>							
3,129,776.39	928,701.284	3.3701	0.00	3.3701	0.00	3.3701	-0.068%	-0.124%	
<b>EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>434</b>							
5,607,615.25	722,081.469	7.7659	0.00	7.7659	0.00	7.7659	0.729%	6.877%	
<b>EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>439</b>							
19,608,177.19	4,429,732.112	4.4265	0.00	4.4265	0.00	4.4265	0.002%	0.020%	
<b>INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>472</b>							
46,086,201.93	953,433.783	48.3371	0.00	48.3371	0.00	48.3371	-0.030%	-0.157%	
<b>INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>473</b>							
2,944,876.13	121,755.708	24.1868	0.00	24.1868	0.00	24.1868	0.412%	3.752%	
<b>INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>474</b>							
1,687,124.74	42,791.510	39.4266	0.00	39.4266	0.00	39.4266	0.415%	2.619%	
<b>INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>476</b>							
3,897,522.64	229,947.369	16.9496	0.00	16.9496	0.00	16.9496	0.691%	7.380%	
<b>EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO</b>	<b>EUR</b>	<b>488</b>							
743,657.61	144,112.065	5.1603	0.00	5.1603	0.00	5.1603	0.083%	1.475%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

<b>EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΞΩΤ</b>	<b>EUR</b>	<b>534</b>							
4,789,685.71	670,614.685	<b>7.1422</b>	0.50	7.1779	1.00	7.0708	0.723%	6.735%	
<b>EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ</b>	<b>EUR</b>	<b>535</b>							
170,814.80	47,949.431	<b>3.5624</b>	0.50	3.5802	1.00	3.5268	0.698%	4.085%	
<b>EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>539</b>							
3,784,390.31	875,188.166	<b>4.3241</b>	0.40	4.3414	0.75	4.2917	0.000%	-0.016%	
<b>EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)</b>	<b>USD</b>	<b>590</b>							
1,151,341.08	84,524.785	<b>13.6213</b>	0.40	13.6758	0.75	13.5191	0.081%	0.380%	

#### ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,774,406,293.90	1.000000000000	<b>1,774,406,293.90</b>
USD	9,722,192.30	0.924727205474	<b>8,990,375.72</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:</b>		<b>1,783,396,669.62</b>