

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
05/02/2024 12:58
ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 02/02/2024**

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.					
439,648,564.00	136,416,178.728	3.2228	0.20	3.2292 0.00	3.2228 0.003% 0.274%
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
27,236,941.08	8,592,399.711	3.1699	0.40	3.1826 0.50	3.1541 -0.483% -0.695%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
90,719,364.56	8,407,708.286	10.7900	0.00	10.7900 0.00	10.7900 -0.548% -0.717%
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
55,932,557.36	7,787,630.871	7.1822	0.50	7.2181 1.00	7.1104 0.618% 7.394%
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
20,018,688.13	5,580,290.393	3.5874	0.50	3.6053 1.00	3.5515 0.634% 4.745%
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
56,491,078.46	13,107,514.718	4.3098	0.40	4.3270 0.75	4.2775 -0.423% -0.437%
EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ					
41,490,956.94	4,161,147.226	9.9710	0.30	10.0009 2.00	9.7716 -0.052% -0.790%
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
76,330,483.73	7,206,942.487	10.5912	0.00	10.5912 0.00	10.5912 -0.590% -0.739%
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ					
18,257,657.02	795,236.765	22.9588	1.00	23.1884 0.00	22.9588 0.181% 3.847%
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
77,947,381.25	4,903,720.871	15.8956	1.00	16.0546 0.00	15.8956 0.590% 7.890%
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
112,084,732.95	2,528,384.379	44.3306	0.50	44.5523 0.00	44.3306 -0.564% -0.852%
INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
2,405,921.46	62,947.039	38.2214	0.50	38.4125 0.00	38.2214 -1.210% 1.346%
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.					
31,055,272.16	2,990,923.499	10.3832	0.10	10.3936 0.00	10.3832 0.004% 0.287%
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
14,508,375.02	384,440.669	37.7389	1.00	38.1163 0.00	37.7389 0.656% 4.753%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO	EUR	87							
19,067,271.87	2,675,958.141	7.1254	0.60	7.1682	1.00	7.0541	0.368%	3.375%	
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	88							
54,994,002.71	11,078,022.571	4.9642	0.50	4.9890	1.00	4.9146	-0.207%	1.205%	
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	90							
8,546,948.03	629,228.620	13.5832	0.40	13.6375	0.75	13.4813	-0.280%	0.099%	
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	EUR	93							
5,488,473.18	531,309.869	10.3301	0.50	10.3818	1.00	10.2268	-0.003%	0.119%	
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	94							
3,111,291.30	300,000.000	10.3710	0.30	10.4021	0.00	10.3710	-0.041%	2.049%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	327							
48,548,357.17	4,602,180.740	10.5490	0.40	10.5912	2.00	10.3380	-0.166%	0.229%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	328							
253,495,860.32	23,577,806.372	10.7515	0.20	10.7730	2.00	10.5365	-0.151%	0.208%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	368							
89,438,972.45	8,634,966.440	10.3578	0.20	10.3785	2.00	10.1506	-0.079%	0.253%	
ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	392							
59,485,951.63	5,493,429.149	10.8286	0.40	10.8719	2.00	10.6120	-0.142%	0.176%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	396							
67,583,458.70	6,730,993.660	10.0406	0.10	10.0506	2.00	9.8398	-0.008%	0.262%	
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	EUR	421							
18,142,634.58	5,547,755.339	3.2703	0.00	3.2703	0.00	3.2703	0.006%	0.319%	
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	EUR	423							
3,114,732.88	928,701.284	3.3539	0.00	3.3539	0.00	3.3539	-0.481%	-0.605%	
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	434							
5,642,485.70	722,081.469	7.8142	0.00	7.8142	0.00	7.8142	0.622%	7.542%	
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	439							
19,525,791.01	4,429,732.112	4.4079	0.00	4.4079	0.00	4.4079	-0.420%	-0.400%	
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	472							
45,828,140.36	953,433.783	48.0664	0.00	48.0664	0.00	48.0664	-0.560%	-0.716%	
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	EUR	473							
2,950,278.99	121,755.708	24.2311	0.00	24.2311	0.00	24.2311	0.183%	3.942%	
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	474							
1,666,721.87	42,791.510	38.9498	0.00	38.9498	0.00	38.9498	-1.209%	1.378%	
INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	476							
3,920,663.24	229,947.369	17.0503	0.00	17.0503	0.00	17.0503	0.594%	8.018%	
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	488							
742,135.30	144,112.065	5.1497	0.00	5.1497	0.00	5.1497	-0.205%	1.266%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΞΩΤ	EUR	534							
4,819,236.30	670,610.118	7.1863	0.50	7.2222	1.00	7.1144	0.617%	7.394%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ	EUR	535							
171,635.69	47,876.538	3.5850	0.50	3.6029	1.00	3.5492	0.634%	4.745%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	539							
3,768,447.85	875,188.166	4.3059	0.40	4.3231	0.75	4.2736	-0.421%	-0.437%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	590							
1,148,116.72	84,524.785	13.5832	0.40	13.6375	0.75	13.4813	-0.280%	0.099%	

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,775,634,517.22	1.000000000000	1,775,634,517.22
USD	9,695,064.75	0.918864283745	8,908,448.73
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:			1,784,542,965.95