

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

 ΑΠΟΦ. 79/09.07.96
 ΣΤΑΔΙΟΥ 10, 10564 ΑΘΗΝΑ

 ΤΗΛ.: 3352800 FAX : 3352888
 ΑΦΜ: 094493219 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

 PROFESSIONAL C.S.
 ΣΕΛ.: 1 / 3
 04/01/2024 13:36
 ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 03/01/2024

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.					
396,863,805.16	123,464,351.416	3.2144	0.20	3.2208 0.00	3.2144 0.003% 0.012%
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
27,782,286.97	8,721,362.387	3.1855	0.40	3.1982 0.50	3.1696 -0.097% -0.207%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
91,305,464.00	8,422,298.647	10.8409	0.00	10.8409 0.00	10.8409 -0.021% -0.248%
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
52,863,058.13	7,869,542.268	6.7174	0.50	6.7510 1.00	6.6502 -0.571% 0.444%
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
19,179,916.13	5,644,733.280	3.3978	0.50	3.4148 1.00	3.3638 -0.794% -0.791%
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
57,038,120.61	13,177,288.333	4.3285	0.40	4.3458 0.75	4.2960 0.083% -0.005%
EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ					
42,009,021.42	4,181,282.805	10.0469	0.30	10.0770 2.00	9.8460 -0.197% -0.035%
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
76,714,337.94	7,213,808.925	10.6344	0.00	10.6344 0.00	10.6344 -0.069% -0.335%
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ					
17,592,827.16	793,181.903	22.1801	1.00	22.4019 0.00	22.1801 -0.302% 0.325%
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
73,132,904.88	4,933,582.282	14.8235	1.00	14.9717 0.00	14.8235 -0.458% 0.613%
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
113,649,868.53	2,546,030.896	44.6381	0.50	44.8613 0.00	44.6381 -0.033% -0.165%
INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
2,435,538.96	63,943.038	38.0892	0.50	38.2796 0.00	38.0892 0.392% 0.995%
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.					
31,611,021.39	3,052,931.411	10.3543	0.10	10.3647 0.00	10.3543 -0.006% 0.008%
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
13,495,565.55	377,521.669	35.7478	1.00	36.1053 0.00	35.7478 -0.766% -0.773%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO	EUR	87							
18,571,457.40	2,716,772.856	6.8359	0.60	6.8769	1.00	6.7675	-0.598%	-0.826%	
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	88							
55,044,217.95	11,253,644.340	4.8912	0.50	4.9157	1.00	4.8423	-0.208%	-0.283%	
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	90							
8,546,996.16	630,607.270	13.5536	0.40	13.6078	0.75	13.4519	-0.021%	-0.119%	
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	EUR	93							
5,590,162.92	543,794.818	10.2799	0.50	10.3313	1.00	10.1771	-0.167%	-0.367%	
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	94							
3,046,352.41	300,000.000	10.1545	0.30	10.1850	0.00	10.1545	-0.081%	-0.082%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	327							
48,808,106.52	4,643,052.077	10.5121	0.40	10.5541	2.00	10.3019	-0.066%	-0.122%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	328							
253,838,218.42	23,683,219.996	10.7181	0.20	10.7395	2.00	10.5037	-0.071%	-0.103%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	368							
89,364,152.81	8,650,921.920	10.3300	0.20	10.3507	2.00	10.1234	-0.004%	-0.016%	
ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	392							
59,968,785.77	5,548,708.132	10.8077	0.40	10.8509	2.00	10.5915	-0.043%	-0.018%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	396							
21,155,131.11	2,113,281.336	10.0106	0.20	10.0306	2.00	9.8104	0.002%	-0.038%	
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	EUR	421							
21,081,427.27	6,465,747.995	3.2605	0.00	3.2605	0.00	3.2605	0.006%	0.018%	
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	EUR	423							
3,127,509.96	928,701.284	3.3676	0.00	3.3676	0.00	3.3676	-0.095%	-0.199%	
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	434							
5,270,733.66	722,081.469	7.2994	0.00	7.2994	0.00	7.2994	-0.567%	0.457%	
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	439							
19,603,946.14	4,429,732.112	4.4255	0.00	4.4255	0.00	4.4255	0.084%	-0.002%	
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	472							
46,088,358.20	953,433.783	48.3393	0.00	48.3393	0.00	48.3393	-0.029%	-0.152%	
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	EUR	473							
2,847,838.66	121,755.708	23.3898	0.00	23.3898	0.00	23.3898	-0.299%	0.333%	
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	474							
1,660,474.22	42,791.510	38.8038	0.00	38.8038	0.00	38.8038	0.393%	0.998%	
INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	476							
3,652,276.75	229,947.369	15.8831	0.00	15.8831	0.00	15.8831	-0.454%	0.623%	
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	488							
730,824.80	144,112.065	5.0712	0.00	5.0712	0.00	5.0712	-0.207%	-0.277%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΣΩΤ	EUR	534							
4,470,759.33	665,165.419	6.7213	0.50	6.7549	1.00	6.6541	-0.571%	0.445%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ	EUR	535							
162,063.30	47,728.217	3.3955	0.50	3.4125	1.00	3.3615	-0.795%	-0.792%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	539							
3,796,539.23	877,904.310	4.3245	0.40	4.3418	0.75	4.2921	0.083%	-0.007%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	590							
1,145,457.14	84,513.276	13.5536	0.40	13.6078	0.75	13.4519	-0.020%	-0.119%	

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,683,553,073.66	1.000000000000	1,683,553,073.66
USD	9,692,453.30	0.915834783405	8,876,685.87
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:		1,692,429,759.53