

**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

05/01/2024 13:54

ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 04/01/2024**

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>
398,486,992.07	123,946,823.880	<b>3.2150</b>	0.20	3.2214	0.00	3.2150 0.019% 0.031%
<b>EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					<b>EUR</b>	<b>23</b>
27,519,420.35	8,695,004.576	<b>3.1650</b>	0.40	3.1777	0.50	3.1492 -0.644% -0.849%
<b>EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					<b>EUR</b>	<b>29</b>
90,598,044.65	8,422,298.647	<b>10.7569</b>	0.00	10.7569	0.00	10.7569 -0.775% -1.021%
<b>EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					<b>EUR</b>	<b>34</b>
53,255,767.16	7,868,548.483	<b>6.7682</b>	0.50	6.8020	1.00	6.7005 0.756% 1.204%
<b>EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					<b>EUR</b>	<b>35</b>
19,167,122.09	5,643,991.936	<b>3.3960</b>	0.50	3.4130	1.00	3.3620 -0.053% -0.844%
<b>EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					<b>EUR</b>	<b>39</b>
56,822,574.49	13,177,288.333	<b>4.3122</b>	0.40	4.3294	0.75	4.2799 -0.377% -0.381%
<b>EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ</b>					<b>EUR</b>	<b>49</b>
42,103,573.78	4,181,282.805	<b>10.0695</b>	0.30	10.0997	2.00	9.8681 0.225% 0.190%
<b>EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					<b>EUR</b>	<b>69</b>
76,123,933.34	7,213,808.925	<b>10.5525</b>	0.00	10.5525	0.00	10.5525 -0.770% -1.102%
<b>INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ</b>					<b>EUR</b>	<b>70</b>
17,607,602.27	793,181.903	<b>22.1987</b>	1.00	22.4207	0.00	22.1987 0.084% 0.409%
<b>INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					<b>EUR</b>	<b>71</b>
73,747,239.07	4,933,328.819	<b>14.9488</b>	1.00	15.0983	0.00	14.9488 0.845% 1.463%
<b>INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					<b>EUR</b>	<b>72</b>
112,861,124.19	2,546,030.896	<b>44.3283</b>	0.50	44.5499	0.00	44.3283 -0.694% -0.857%
<b>INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					<b>EUR</b>	<b>74</b>
2,422,510.52	63,943.038	<b>37.8854</b>	0.50	38.0748	0.00	37.8854 -0.535% 0.455%
<b>INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.</b>					<b>EUR</b>	<b>75</b>
31,669,437.73	3,057,760.323	<b>10.3571</b>	0.10	10.3675	0.00	10.3571 0.027% 0.035%
<b>INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					<b>EUR</b>	<b>81</b>
13,484,626.31	377,504.884	<b>35.7204</b>	1.00	36.0776	0.00	35.7204 -0.077% -0.849%

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>							
18,430,394.94	2,707,911.294	<b>6.8061</b>	0.60	6.8469	1.00	6.7380	-0.436%	-1.258%	
<b>EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO</b>	<b>EUR</b>	<b>88</b>							
54,729,702.59	11,238,149.593	<b>4.8700</b>	0.50	4.8944	1.00	4.8213	-0.433%	-0.716%	
<b>EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)</b>	<b>USD</b>	<b>90</b>							
8,541,351.97	630,607.270	<b>13.5446</b>	0.40	13.5988	0.75	13.4430	-0.066%	-0.186%	
<b>EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>93</b>							
5,586,564.99	543,794.818	<b>10.2733</b>	0.50	10.3247	1.00	10.1706	-0.064%	-0.431%	
<b>EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>94</b>							
3,041,857.42	300,000.000	<b>10.1395</b>	0.30	10.1699	0.00	10.1395	-0.148%	-0.229%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>327</b>							
48,614,540.30	4,635,122.285	<b>10.4883</b>	0.40	10.5303	2.00	10.2785	-0.226%	-0.348%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>328</b>							
253,180,008.94	23,681,791.927	<b>10.6909</b>	0.20	10.7123	2.00	10.4771	-0.254%	-0.357%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>368</b>							
89,250,405.85	8,650,921.920	<b>10.3169</b>	0.20	10.3375	2.00	10.1106	-0.127%	-0.143%	
<b>ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>392</b>							
59,833,831.48	5,548,028.342	<b>10.7847</b>	0.40	10.8278	2.00	10.5690	-0.213%	-0.230%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>396</b>							
22,111,320.87	2,207,959.122	<b>10.0144</b>	0.20	10.0344	2.00	9.8141	0.038%	0.000%	
<b>ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ</b>	<b>EUR</b>	<b>421</b>							
21,085,517.91	6,465,747.995	<b>3.2611</b>	0.00	3.2611	0.00	3.2611	0.018%	0.037%	
<b>EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.</b>	<b>EUR</b>	<b>423</b>							
3,107,395.65	928,701.284	<b>3.3460</b>	0.00	3.3460	0.00	3.3460	-0.641%	-0.839%	
<b>EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>434</b>							
5,310,780.79	722,081.469	<b>7.3548</b>	0.00	7.3548	0.00	7.3548	0.759%	1.219%	
<b>EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>439</b>							
19,530,080.16	4,429,732.112	<b>4.4089</b>	0.00	4.4089	0.00	4.4089	-0.375%	-0.377%	
<b>INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>472</b>							
45,770,406.34	953,433.783	<b>48.0059</b>	0.00	48.0059	0.00	48.0059	-0.690%	-0.841%	
<b>INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>473</b>							
2,850,309.55	121,755.708	<b>23.4101</b>	0.00	23.4101	0.00	23.4101	0.087%	0.420%	
<b>INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>474</b>							
1,651,607.89	42,791.510	<b>38.5966</b>	0.00	38.5966	0.00	38.5966	-0.534%	0.459%	
<b>INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>476</b>							
3,683,278.99	229,947.369	<b>16.0179</b>	0.00	16.0179	0.00	16.0179	0.849%	1.477%	
<b>EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO</b>	<b>EUR</b>	<b>488</b>							
727,663.97	144,112.065	<b>5.0493</b>	0.00	5.0493	0.00	5.0493	-0.432%	-0.708%	

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>							
4,504,792.44	665,202.614	<b>6.7721</b>	0.50	6.8060	1.00	6.7044	0.756%	1.205%	
<b>EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ</b>	<b>EUR</b>	<b>535</b>							
162,286.05	47,819.440	<b>3.3937</b>	0.50	3.4107	1.00	3.3598	-0.053%	-0.844%	
<b>EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>539</b>							
3,782,192.17	877,904.310	<b>4.3082</b>	0.40	4.3254	0.75	4.2759	-0.377%	-0.384%	
<b>EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)</b>	<b>USD</b>	<b>590</b>							
1,144,700.71	84,513.276	<b>13.5446</b>	0.40	13.5988	0.75	13.4430	-0.066%	-0.186%	

#### ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,682,814,907.31	1.000000000000	<b>1,682,814,907.31</b>
USD	9,686,052.68	0.912991874372	<b>8,843,287.39</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:</b>		<b>1,691,658,194.70</b>