

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
08/01/2024 13:20
ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 05/01/2024**

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.					
400,890,842.42	124,686,004.185	3.2152	0.20	3.2216 0.00	3.2152 0.006% 0.037%
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
27,440,440.77	8,690,284.197	3.1576	0.40	3.1702 0.50	3.1418 -0.234% -1.081%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
90,292,418.33	8,422,298.647	10.7206	0.00	10.7206 0.00	10.7206 -0.337% -1.355%
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
53,250,248.60	7,871,660.306	6.7648	0.50	6.7986 1.00	6.6972 -0.050% 1.153%
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
19,199,992.35	5,641,084.805	3.4036	0.50	3.4206 1.00	3.3696 0.224% -0.622%
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
56,751,029.29	13,176,155.695	4.3071	0.40	4.3243 0.75	4.2748 -0.118% -0.499%
EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ					
42,041,392.10	4,181,282.805	10.0547	0.30	10.0849 2.00	9.8536 -0.147% 0.043%
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
75,874,191.86	7,213,808.925	10.5179	0.00	10.5179 0.00	10.5179 -0.328% -1.426%
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ					
17,589,622.97	793,181.903	22.1760	1.00	22.3978 0.00	22.1760 -0.102% 0.307%
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
73,859,499.20	4,938,124.361	14.9570	1.00	15.1066 0.00	14.9570 0.055% 1.519%
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
112,545,241.75	2,546,475.456	44.1965	0.50	44.4175 0.00	44.1965 -0.297% -1.152%
INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
2,427,835.93	63,943.038	37.9687	0.50	38.1585 0.00	37.9687 0.220% 0.676%
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.					
31,671,583.88	3,057,760.323	10.3578	0.10	10.3682 0.00	10.3578 0.007% 0.042%
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
13,514,184.34	377,504.884	35.7987	1.00	36.1567 0.00	35.7987 0.219% -0.632%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO	EUR	87							
18,457,863.00	2,707,802.796	6.8165	0.60	6.8574	1.00	6.7483	0.153%	-1.107%	
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	88							
54,700,321.09	11,235,875.387	4.8684	0.50	4.8927	1.00	4.8197	-0.033%	-0.748%	
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	90							
8,540,813.00	630,614.653	13.5436	0.40	13.5978	0.75	13.4420	-0.007%	-0.193%	
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	EUR	93							
5,582,899.67	543,794.818	10.2666	0.50	10.3179	1.00	10.1639	-0.065%	-0.496%	
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	94							
3,036,502.03	300,000.000	10.1217	0.30	10.1521	0.00	10.1217	-0.176%	-0.404%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	327							
48,543,738.01	4,631,387.895	10.4815	0.40	10.5234	2.00	10.2719	-0.065%	-0.412%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	328							
253,055,339.38	23,680,665.738	10.6862	0.20	10.7076	2.00	10.4725	-0.044%	-0.401%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	368							
89,211,953.80	8,650,921.920	10.3124	0.20	10.3330	2.00	10.1062	-0.044%	-0.187%	
ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	392							
59,774,750.91	5,547,032.356	10.7760	0.40	10.8191	2.00	10.5605	-0.081%	-0.311%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	396							
23,320,527.65	2,328,789.591	10.0140	0.20	10.0340	2.00	9.8137	-0.004%	-0.004%	
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	EUR	421							
21,087,221.99	6,465,747.995	3.2614	0.00	3.2614	0.00	3.2614	0.009%	0.046%	
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	EUR	423							
3,100,246.72	928,701.284	3.3383	0.00	3.3383	0.00	3.3383	-0.230%	-1.067%	
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	434							
5,308,352.41	722,081.469	7.3515	0.00	7.3515	0.00	7.3515	-0.045%	1.174%	
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	439							
19,507,383.35	4,429,732.112	4.4037	0.00	4.4037	0.00	4.4037	-0.118%	-0.495%	
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	472							
45,636,234.76	953,433.783	47.8651	0.00	47.8651	0.00	47.8651	-0.293%	-1.132%	
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	EUR	473							
2,847,478.17	121,755.708	23.3868	0.00	23.3868	0.00	23.3868	-0.100%	0.320%	
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	474							
1,655,254.72	42,791.510	38.6818	0.00	38.6818	0.00	38.6818	0.221%	0.680%	
INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	476							
3,685,436.49	229,947.369	16.0273	0.00	16.0273	0.00	16.0273	0.059%	1.537%	
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	488							
727,433.67	144,112.065	5.0477	0.00	5.0477	0.00	5.0477	-0.032%	-0.739%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΣΩΤ	EUR	534							
4,502,594.71	665,209.960	6.7687	0.50	6.8025	1.00	6.7010	-0.050%	1.154%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ	EUR	535							
162,645.86	47,818.772	3.4013	0.50	3.4183	1.00	3.3673	0.224%	-0.622%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	539							
3,777,754.74	877,904.310	4.3032	0.40	4.3204	0.75	4.2709	-0.116%	-0.499%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	590							
1,144,615.07	84,513.276	13.5436	0.40	13.5978	0.75	13.4420	-0.007%	-0.193%	

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,685,030,456.92	1.000000000000	1,685,030,456.92
USD	9,685,428.07	0.915667063456	8,868,627.48
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:		1,693,899,084.40