

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
06/02/2024 13:12
ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 05/02/2024**

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.					
441,809,641.76	137,081,366.036	3.2230	0.20	3.2294 0.00	3.2230 0.006% 0.280%
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
27,128,094.05	8,586,064.209	3.1595	0.40	3.1721 0.50	3.1437 -0.328% -1.021%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
90,198,729.64	8,403,000.619	10.7341	0.00	10.7341 0.00	10.7341 -0.518% -1.231%
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
56,394,043.45	7,779,975.480	7.2486	0.50	7.2848 1.00	7.1761 0.925% 8.387%
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
20,146,707.58	5,580,012.370	3.6105	0.50	3.6286 1.00	3.5744 0.644% 5.419%
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
56,342,127.31	13,099,510.620	4.3011	0.40	4.3183 0.75	4.2688 -0.202% -0.638%
EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ					
41,309,937.74	4,160,269.788	9.9296	0.30	9.9594 2.00	9.7310 -0.415% -1.202%
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
75,913,304.63	7,206,942.487	10.5334	0.00	10.5334 0.00	10.5334 -0.546% -1.281%
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ					
18,310,922.26	795,220.825	23.0262	1.00	23.2565 0.00	23.0262 0.294% 4.152%
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
78,621,912.86	4,901,127.332	16.0416	1.00	16.2020 0.00	16.0416 0.918% 8.881%
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
111,652,251.83	2,529,151.344	44.1461	0.50	44.3668 0.00	44.1461 -0.416% -1.265%
INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
2,426,146.22	62,947.039	38.5427	0.50	38.7354 0.00	38.5427 0.841% 2.198%
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.					
31,052,883.27	2,990,923.499	10.3824	0.10	10.3928 0.00	10.3824 -0.008% 0.279%
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
14,568,786.28	383,507.669	37.9883	1.00	38.3682 0.00	37.9883 0.661% 5.446%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO	EUR	87							
19,242,409.03	2,676,134.974	7.1904	0.60	7.2335	1.00	7.1185	0.912%	4.318%	
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	88							
55,240,598.59	11,075,179.375	4.9878	0.50	5.0127	1.00	4.9379	0.475%	1.686%	
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	90							
8,535,279.23	629,228.620	13.5647	0.40	13.6190	0.75	13.4630	-0.136%	-0.038%	
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	EUR	93							
5,476,631.27	531,309.869	10.3078	0.50	10.3593	1.00	10.2047	-0.216%	-0.097%	
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	94							
3,114,798.43	300,000.000	10.3827	0.30	10.4138	0.00	10.3827	0.113%	2.164%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	327							
48,478,702.78	4,602,180.740	10.5339	0.40	10.5760	2.00	10.3232	-0.143%	0.086%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	328							
253,103,220.99	23,574,825.937	10.7362	0.20	10.7577	2.00	10.5215	-0.142%	0.065%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	368							
89,399,884.45	8,634,818.665	10.3534	0.20	10.3741	2.00	10.1463	-0.042%	0.210%	
ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	392							
59,402,709.62	5,493,429.149	10.8134	0.40	10.8567	2.00	10.5971	-0.140%	0.035%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	396							
70,356,571.53	7,005,874.819	10.0425	0.10	10.0525	2.00	9.8417	0.019%	0.281%	
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	EUR	421							
18,144,025.92	5,547,755.339	3.2705	0.00	3.2705	0.00	3.2705	0.006%	0.325%	
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	EUR	423							
3,104,833.36	928,701.284	3.3432	0.00	3.3432	0.00	3.3432	-0.319%	-0.922%	
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	434							
5,695,350.38	722,081.469	7.8874	0.00	7.8874	0.00	7.8874	0.937%	8.549%	
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	439							
19,486,855.73	4,429,732.112	4.3991	0.00	4.3991	0.00	4.3991	-0.200%	-0.599%	
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	472							
45,643,173.46	953,433.783	47.8724	0.00	47.8724	0.00	47.8724	-0.404%	-1.117%	
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	EUR	473							
2,959,192.11	121,755.708	24.3043	0.00	24.3043	0.00	24.3043	0.302%	4.256%	
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	474							
1,680,781.75	42,791.510	39.2784	0.00	39.2784	0.00	39.2784	0.844%	2.233%	
INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	476							
3,957,112.78	229,947.369	17.2088	0.00	17.2088	0.00	17.2088	0.930%	9.022%	
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	488							
745,694.83	144,112.065	5.1744	0.00	5.1744	0.00	5.1744	0.480%	1.752%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΣΩΤ	EUR	534							
4,864,373.75	670,692.007	7.2528	0.50	7.2891	1.00	7.1803	0.925%	8.388%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ	EUR	535							
172,791.98	47,890.416	3.6081	0.50	3.6261	1.00	3.5720	0.644%	5.420%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	539							
3,760,808.03	875,188.166	4.2971	0.40	4.3143	0.75	4.2649	-0.204%	-0.640%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	590							
1,146,549.24	84,524.785	13.5647	0.40	13.6190	0.75	13.4630	-0.136%	-0.038%	

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,779,906,009.65	1.000000000000	1,779,906,009.65
USD	9,681,828.47	0.930578820026	9,009,704.51
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:		1,788,915,714.16