

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

07/02/2024 12:52

ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 06/02/2024

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.					
445,467,772.45	138,196,495.011	3.2234	0.20	3.2298 0.00	3.2234 0.012% 0.292%
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
27,155,090.32	8,586,033.968	3.1627	0.40	3.1754 0.50	3.1469 0.101% -0.921%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
90,279,577.76	8,395,938.304	10.7528	0.00	10.7528 0.00	10.7528 0.174% -1.059%
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
56,738,389.47	7,778,026.240	7.2947	0.50	7.3312 1.00	7.2218 0.636% 9.076%
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
20,201,953.34	5,580,490.748	3.6201	0.50	3.6382 1.00	3.5839 0.266% 5.699%
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
56,196,903.50	13,056,052.622	4.3043	0.40	4.3215 0.75	4.2720 0.074% -0.564%
EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ					
41,326,720.81	4,159,672.755	9.9351	0.30	9.9649 2.00	9.7364 0.055% -1.147%
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
76,038,349.96	7,206,002.020	10.5521	0.00	10.5521 0.00	10.5521 0.178% -1.106%
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ					
18,386,697.18	795,220.825	23.1215	1.00	23.3527 0.00	23.1215 0.414% 4.583%
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
79,090,575.78	4,900,683.412	16.1387	1.00	16.3001 0.00	16.1387 0.605% 9.540%
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
111,805,751.93	2,529,108.869	44.2076	0.50	44.4286 0.00	44.2076 0.139% -1.127%
INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
2,434,137.68	62,947.039	38.6696	0.50	38.8629 0.00	38.6696 0.329% 2.534%
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.					
31,016,068.44	2,986,726.583	10.3846	0.10	10.3950 0.00	10.3846 0.021% 0.300%
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
14,606,040.28	383,481.345	38.0880	1.00	38.4689 0.00	38.0880 0.262% 5.722%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO	EUR	87							
19,288,228.90	2,675,299.623	7.2097	0.60	7.2530	1.00	7.1376	0.268%	4.598%	
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	88							
55,218,902.56	11,057,947.644	4.9936	0.50	5.0186	1.00	4.9437	0.116%	1.804%	
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	90							
8,548,243.86	629,235.992	13.5851	0.40	13.6394	0.75	13.4832	0.150%	0.113%	
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	EUR	93							
5,483,895.40	531,309.869	10.3215	0.50	10.3731	1.00	10.2183	0.133%	0.036%	
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	94							
3,122,211.71	300,000.000	10.4074	0.30	10.4386	0.00	10.4074	0.238%	2.407%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	327							
48,496,251.38	4,602,180.740	10.5377	0.40	10.5799	2.00	10.3269	0.036%	0.122%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	328							
253,182,503.38	23,570,460.122	10.7415	0.20	10.7630	2.00	10.5267	0.049%	0.115%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	368							
89,404,482.21	8,634,818.665	10.3540	0.20	10.3747	2.00	10.1469	0.006%	0.216%	
ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	392							
59,424,143.90	5,493,429.149	10.8173	0.40	10.8606	2.00	10.6010	0.036%	0.071%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	396							
73,898,383.05	7,357,226.010	10.0443	0.10	10.0543	2.00	9.8434	0.018%	0.299%	
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	EUR	421							
18,146,862.72	5,547,755.339	3.2710	0.00	3.2710	0.00	3.2710	0.015%	0.341%	
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	EUR	423							
3,108,020.38	928,701.284	3.3466	0.00	3.3466	0.00	3.3466	0.102%	-0.821%	
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	434							
5,731,801.44	722,081.469	7.9379	0.00	7.9379	0.00	7.9379	0.640%	9.244%	
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	439							
19,501,540.76	4,429,732.112	4.4024	0.00	4.4024	0.00	4.4024	0.075%	-0.524%	
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	472							
45,708,596.09	953,433.783	47.9410	0.00	47.9410	0.00	47.9410	0.143%	-0.975%	
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	EUR	473							
2,971,520.50	121,755.708	24.4056	0.00	24.4056	0.00	24.4056	0.417%	4.691%	
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	474							
1,686,334.45	42,791.510	39.4082	0.00	39.4082	0.00	39.4082	0.330%	2.571%	
INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	476							
3,981,205.37	229,947.369	17.3136	0.00	17.3136	0.00	17.3136	0.609%	9.686%	
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	488							
746,577.01	144,112.065	5.1805	0.00	5.1805	0.00	5.1805	0.118%	1.872%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΞΩΤ	EUR	534							
4,897,758.40	671,028.492	7.2989	0.50	7.3354	1.00	7.2259	0.636%	9.077%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ	EUR	535							
173,561.53	47,976.265	3.6177	0.50	3.6358	1.00	3.5815	0.266%	5.700%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	539							
3,763,600.30	875,188.166	4.3003	0.40	4.3175	0.75	4.2680	0.074%	-0.567%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	590							
1,148,277.34	84,524.785	13.5851	0.40	13.6394	0.75	13.4832	0.150%	0.113%	

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,788,680,410.34	1.000000000000	1,788,680,410.34
USD	9,696,521.20	0.930838685656	9,025,897.05
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:		1,797,706,307.39