

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
09/01/2024 13:19
ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 08/01/2024**

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.					
403,023,545.70	125,333,489.413	3.2156	0.20	3.2220 0.00	3.2156 0.012% 0.050%
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
27,502,402.68	8,693,552.184	3.1635	0.40	3.1762 0.50	3.1477 0.187% -0.896%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
90,439,735.70	8,422,298.647	10.7381	0.00	10.7381 0.00	10.7381 0.163% -1.194%
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
54,102,994.07	7,882,568.524	6.8636	0.50	6.8979 1.00	6.7950 1.461% 2.630%
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
19,348,821.34	5,645,637.470	3.4272	0.50	3.4443 1.00	3.3929 0.693% 0.067%
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
56,779,071.27	13,176,178.912	4.3092	0.40	4.3264 0.75	4.2769 0.049% -0.450%
EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ					
42,025,303.21	4,181,282.805	10.0508	0.30	10.0810 2.00	9.8498 -0.039% 0.004%
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
75,975,892.59	7,213,808.925	10.5320	0.00	10.5320 0.00	10.5320 0.134% -1.294%
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ					
17,770,012.97	793,154.846	22.4042	1.00	22.6282 0.00	22.4042 1.029% 1.339%
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
74,938,211.64	4,934,571.373	15.1864	1.00	15.3383 0.00	15.1864 1.534% 3.076%
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
112,560,241.99	2,544,079.456	44.2440	0.50	44.4652 0.00	44.2440 0.107% -1.046%
INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
2,425,920.72	63,943.038	37.9388	0.50	38.1285 0.00	37.9388 -0.079% 0.596%
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.					
31,403,502.80	3,031,625.900	10.3586	0.10	10.3690 0.00	10.3586 0.008% 0.049%
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
13,713,390.06	380,572.422	36.0336	1.00	36.3939 0.00	36.0336 0.656% 0.020%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO	EUR	87							
18,522,625.99	2,704,090.408	6.8499	0.60	6.8910	1.00	6.7814	0.490%	-0.622%	
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	88							
54,652,225.34	11,219,391.822	4.8712	0.50	4.8956	1.00	4.8225	0.058%	-0.691%	
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	90							
8,545,636.10	630,614.653	13.5513	0.40	13.6055	0.75	13.4497	0.057%	-0.136%	
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	EUR	93							
5,589,939.93	543,790.822	10.2796	0.50	10.3310	1.00	10.1768	0.127%	-0.370%	
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	94							
3,047,750.84	300,000.000	10.1592	0.30	10.1897	0.00	10.1592	0.370%	-0.035%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	327							
48,554,611.60	4,631,387.895	10.4838	0.40	10.5257	2.00	10.2741	0.022%	-0.391%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	328							
253,109,725.21	23,680,665.738	10.6885	0.20	10.7099	2.00	10.4747	0.022%	-0.379%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	368							
89,233,370.84	8,650,921.920	10.3149	0.20	10.3355	2.00	10.1086	0.024%	-0.163%	
ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	392							
59,766,276.80	5,546,036.340	10.7764	0.40	10.8195	2.00	10.5609	0.004%	-0.307%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	396							
24,291,643.65	2,424,701.842	10.0184	0.20	10.0384	2.00	9.8180	0.044%	0.040%	
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	EUR	421							
21,090,676.92	6,465,747.995	3.2619	0.00	3.2619	0.00	3.2619	0.015%	0.061%	
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	EUR	423							
3,106,338.05	928,701.284	3.3448	0.00	3.3448	0.00	3.3448	0.195%	-0.874%	
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	434							
5,386,569.80	722,081.469	7.4598	0.00	7.4598	0.00	7.4598	1.473%	2.664%	
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	439							
19,517,638.61	4,429,732.112	4.4061	0.00	4.4061	0.00	4.4061	0.055%	-0.441%	
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	472							
45,691,014.58	953,433.783	47.9226	0.00	47.9226	0.00	47.9226	0.120%	-1.013%	
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	EUR	473							
2,877,018.34	121,755.708	23.6294	0.00	23.6294	0.00	23.6294	1.037%	1.361%	
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	474							
1,653,997.20	42,791.510	38.6525	0.00	38.6525	0.00	38.6525	-0.076%	0.604%	
INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	476							
3,742,359.82	229,947.369	16.2749	0.00	16.2749	0.00	16.2749	1.545%	3.106%	
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	488							
727,901.32	144,112.065	5.0509	0.00	5.0509	0.00	5.0509	0.063%	-0.676%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΣΩΤ	EUR	534							
4,568,530.60	665,233.598	6.8676	0.50	6.9019	1.00	6.7989	1.461%	2.632%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ	EUR	535							
163,774.44	47,818.772	3.4249	0.50	3.4420	1.00	3.3907	0.694%	0.067%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	539							
3,779,614.75	877,904.310	4.3053	0.40	4.3225	0.75	4.2730	0.049%	-0.451%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	590							
1,145,261.45	84,513.276	13.5513	0.40	13.6055	0.75	13.4497	0.057%	-0.136%	

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,691,082,651.37	1.000000000000	1,691,082,651.37
USD	9,690,897.55	0.913575735428	8,853,368.86
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:		1,699,936,020.23