

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

10/01/2024 13:15

ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 09/01/2024

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΚΑΘ. ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦ. ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΔΙΑΘΕΣΗ % ΑΞΙΑ	ΕΞΑΓΟΡΑ % ΑΞΙΑ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΗΜ/ΣΙΑ ΤΡΕΧ. ΧΡΗΣΗ
ERB NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝ.					EUR	21
404,115,542.79	125,656,712.827	3.2160	0.20	3.2224	0.00	3.2160 0.012% 0.062%
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					EUR	23
27,484,687.89	8,693,162.080	3.1616	0.40	3.1742	0.50	3.1458 -0.060% -0.955%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					EUR	29
90,230,780.62	8,422,298.647	10.7133	0.00	10.7133	0.00	10.7133 -0.231% -1.423%
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					EUR	34
54,551,579.27	7,886,730.657	6.9169	0.50	6.9515	1.00	6.8477 0.777% 3.427%
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					EUR	35
19,325,682.80	5,645,877.254	3.4230	0.50	3.4401	1.00	3.3888 -0.123% -0.055%
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					EUR	39
56,688,760.89	13,175,578.783	4.3026	0.40	4.3198	0.75	4.2703 -0.153% -0.603%
EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ					EUR	49
41,948,598.08	4,179,772.353	10.0361	0.30	10.0662	2.00	9.8354 -0.146% -0.142%
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					EUR	69
75,800,825.61	7,213,808.925	10.5077	0.00	10.5077	0.00	10.5077 -0.231% -1.522%
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ					EUR	70
17,833,082.08	793,154.846	22.4837	1.00	22.7085	0.00	22.4837 0.355% 1.698%
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					EUR	71
75,490,348.74	4,933,611.192	15.3012	1.00	15.4542	0.00	15.3012 0.756% 3.855%
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					EUR	72
112,473,737.24	2,544,079.456	44.2100	0.50	44.4311	0.00	44.2100 -0.077% -1.122%
INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					EUR	74
2,427,730.26	63,943.038	37.9671	0.50	38.1569	0.00	37.9671 0.075% 0.671%
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.					EUR	75
31,406,570.03	3,031,625.900	10.3596	0.10	10.3700	0.00	10.3596 0.010% 0.059%
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					EUR	81
13,904,270.07	386,380.918	35.9859	1.00	36.3458	0.00	35.9859 -0.132% -0.112%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO	EUR	87							
18,578,598.55	2,702,877.132	6.8736	0.60	6.9148	1.00	6.8049	0.346%	-0.279%	
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	88							
54,742,333.89	11,215,471.804	4.8810	0.50	4.9054	1.00	4.8322	0.201%	-0.491%	
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	90							
8,547,030.29	630,614.653	13.5535	0.40	13.6077	0.75	13.4518	0.016%	-0.120%	
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	EUR	93							
5,585,475.86	543,800.502	10.2712	0.50	10.3226	1.00	10.1685	-0.082%	-0.452%	
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	94							
3,050,992.46	300,000.000	10.1700	0.30	10.2005	0.00	10.1700	0.106%	0.071%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	327							
48,497,402.47	4,628,798.811	10.4773	0.40	10.5192	2.00	10.2678	-0.062%	-0.452%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	328							
252,953,738.29	23,674,278.342	10.6847	0.20	10.7061	2.00	10.4710	-0.036%	-0.415%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	368							
89,224,661.72	8,650,921.920	10.3139	0.20	10.3345	2.00	10.1076	-0.010%	-0.172%	
ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	392							
59,751,111.52	5,546,036.340	10.7737	0.40	10.8168	2.00	10.5582	-0.025%	-0.332%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	396							
25,335,612.93	2,528,158.565	10.0214	0.20	10.0414	2.00	9.8210	0.030%	0.070%	
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	EUR	421							
21,093,688.20	6,465,747.995	3.2624	0.00	3.2624	0.00	3.2624	0.015%	0.077%	
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	EUR	423							
3,104,562.75	928,701.284	3.3429	0.00	3.3429	0.00	3.3429	-0.057%	-0.931%	
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	434							
5,428,591.51	722,081.469	7.5180	0.00	7.5180	0.00	7.5180	0.780%	3.465%	
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	439							
19,487,698.81	4,429,732.112	4.3993	0.00	4.3993	0.00	4.3993	-0.154%	-0.594%	
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	472							
45,657,802.58	953,433.783	47.8878	0.00	47.8878	0.00	47.8878	-0.073%	-1.085%	
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	EUR	473							
2,887,309.62	121,755.708	23.7140	0.00	23.7140	0.00	23.7140	0.358%	1.724%	
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	474							
1,655,247.05	42,791.510	38.6817	0.00	38.6817	0.00	38.6817	0.076%	0.680%	
INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	476							
3,770,803.02	229,947.369	16.3985	0.00	16.3985	0.00	16.3985	0.759%	3.889%	
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	488							
729,369.46	144,112.065	5.0611	0.00	5.0611	0.00	5.0611	0.202%	-0.476%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΞΩΤ	EUR	534							
4,604,028.91	665,240.842	6.9208	0.50	6.9554	1.00	6.8516	0.775%	3.427%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ	EUR	535							
163,571.64	47,818.772	3.4207	0.50	3.4378	1.00	3.3865	-0.123%	-0.056%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	539							
3,773,774.94	877,904.310	4.2986	0.40	4.3158	0.75	4.2664	-0.156%	-0.606%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	590							
1,145,448.30	84,513.276	13.5535	0.40	13.6077	0.75	13.4518	0.016%	-0.120%	

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,693,758,572.55	1.000000000000	1,693,758,572.55
USD	9,692,478.59	0.914076782450	8,859,669.64
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:		1,702,618,242.19