

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
11/01/2024 13:04
ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 10/01/2024**

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.					
405,891,286.25	126,201,933.622	3.2162	0.20	3.2226 0.00	3.2162 0.006% 0.068%
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
27,522,621.75	8,688,459.439	3.1677	0.40	3.1804 0.50	3.1519 0.193% -0.764%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
90,303,698.89	8,422,298.647	10.7220	0.00	10.7220 0.00	10.7220 0.081% -1.342%
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
54,874,627.01	7,887,266.125	6.9574	0.50	6.9922 1.00	6.8878 0.586% 4.033%
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
19,406,066.21	5,645,894.782	3.4372	0.50	3.4544 1.00	3.4028 0.415% 0.359%
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
56,596,359.88	13,161,999.577	4.3000	0.40	4.3172 0.75	4.2678 -0.060% -0.663%
EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ					
41,944,931.77	4,179,772.353	10.0352	0.30	10.0653 2.00	9.8345 -0.009% -0.151%
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
75,841,101.43	7,212,868.016	10.5147	0.00	10.5147 0.00	10.5147 0.067% -1.456%
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ					
17,894,518.78	793,154.846	22.5612	1.00	22.7868 0.00	22.5612 0.345% 2.049%
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
75,922,951.03	4,933,429.877	15.3895	1.00	15.5434 0.00	15.3895 0.577% 4.455%
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
112,649,222.67	2,544,079.456	44.2790	0.50	44.5004 0.00	44.2790 0.156% -0.968%
INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
2,426,034.72	63,943.038	37.9406	0.50	38.1303 0.00	37.9406 -0.070% 0.601%
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.					
31,409,125.64	3,031,625.900	10.3605	0.10	10.3709 0.00	10.3605 0.009% 0.068%
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
13,961,400.34	386,380.918	36.1338	1.00	36.4951 0.00	36.1338 0.411% 0.298%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO	EUR	87							
18,611,687.35	2,697,966.552	6.8984	0.60	6.9398	1.00	6.8294	0.361%	0.081%	
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	88							
54,801,312.39	11,211,475.012	4.8880	0.50	4.9124	1.00	4.8391	0.143%	-0.349%	
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	90							
8,538,384.32	629,927.127	13.5546	0.40	13.6088	0.75	13.4529	0.008%	-0.112%	
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	EUR	93							
5,588,199.09	543,800.502	10.2762	0.50	10.3276	1.00	10.1734	0.049%	-0.403%	
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	94							
3,057,098.64	300,000.000	10.1903	0.30	10.2209	0.00	10.1903	0.200%	0.271%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	327							
48,430,405.15	4,618,838.552	10.4854	0.40	10.5273	2.00	10.2757	0.077%	-0.375%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	328							
253,187,585.93	23,674,278.342	10.6946	0.20	10.7160	2.00	10.4807	0.093%	-0.322%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	368							
89,306,391.34	8,650,921.920	10.3233	0.20	10.3439	2.00	10.1168	0.091%	-0.081%	
ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	392							
59,825,089.87	5,545,903.742	10.7873	0.40	10.8304	2.00	10.5716	0.126%	-0.206%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	396							
26,225,894.59	2,617,239.658	10.0204	0.20	10.0404	2.00	9.8200	-0.010%	0.060%	
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	EUR	421							
21,095,111.55	6,465,747.995	3.2626	0.00	3.2626	0.00	3.2626	0.006%	0.083%	
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	EUR	423							
3,110,616.66	928,701.284	3.3494	0.00	3.3494	0.00	3.3494	0.194%	-0.738%	
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	434							
5,460,595.76	722,081.469	7.5623	0.00	7.5623	0.00	7.5623	0.589%	4.075%	
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	439							
19,476,223.66	4,429,732.112	4.3967	0.00	4.3967	0.00	4.3967	-0.059%	-0.653%	
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	472							
45,730,944.95	953,433.783	47.9645	0.00	47.9645	0.00	47.9645	0.160%	-0.926%	
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	EUR	473							
2,897,337.17	121,755.708	23.7963	0.00	23.7963	0.00	23.7963	0.347%	2.077%	
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	474							
1,654,107.09	42,791.510	38.6550	0.00	38.6550	0.00	38.6550	-0.069%	0.611%	
INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	476							
3,792,688.19	229,947.369	16.4937	0.00	16.4937	0.00	16.4937	0.581%	4.492%	
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	EUR	488							
730,428.76	144,112.065	5.0685	0.00	5.0685	0.00	5.0685	0.146%	-0.330%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΣΩΤ	EUR	534							
4,630,446.83	665,164.399	6.9614	0.50	6.9962	1.00	6.8918	0.587%	4.033%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ	EUR	535							
164,301.45	47,833.316	3.4349	0.50	3.4521	1.00	3.4006	0.415%	0.359%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	539							
3,771,510.88	877,904.310	4.2960	0.40	4.3132	0.75	4.2638	-0.060%	-0.666%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	590							
1,145,538.51	84,513.276	13.5545	0.40	13.6087	0.75	13.4528	0.007%	-0.113%	

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,698,191,923.67	1.000000000000	1,698,191,923.67
USD	9,683,922.83	0.913575735428	8,846,996.92
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:		1,707,038,920.59