

**EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.**

 ΑΠΟΦ. 79/09.07.96  
 ΣΤΑΔΙΟΥ 10, 10564 ΑΘΗΝΑ

 ΤΗΛ.: 3352800 FAX : 3352888  
 ΑΦΜ: 094493219 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

 PROFESSIONAL C.S.  
 ΣΕΛ.: 1 / 3  
 15/01/2024 13:28  
 ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 12/01/2024**

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΑΘ. ΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦ. ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΔΙΑΘΕΣΗ % ΑΞΙΑ	ΕΞΑΓΟΡΑ % ΑΞΙΑ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΗΜ/ΣΙΑ ΤΡΕΧ. ΧΡΗΣΗ
<b>ERB NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝ.</b>					
409,862,926.17	127,401,213.367	<b>3.2171</b>	0.20	3.2235 0.00	3.2171 0.003% 0.096%
<b>EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
27,597,631.09	8,685,127.133	<b>3.1776</b>	0.40	3.1903 0.50	3.1617 0.275% -0.454%
<b>EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					
90,838,343.17	8,418,625.573	<b>10.7902</b>	0.00	10.7902 0.00	10.7902 0.457% -0.715%
<b>EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
54,951,061.28	7,855,208.658	<b>6.9955</b>	0.50	7.0305 1.00	6.9255 0.367% 4.602%
<b>EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
19,429,801.34	5,638,287.328	<b>3.4460</b>	0.50	3.4632 1.00	3.4115 0.645% 0.616%
<b>EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
56,783,360.48	13,159,267.242	<b>4.3151</b>	0.40	4.3324 0.75	4.2827 0.281% -0.314%
<b>EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ</b>					
42,018,189.59	4,179,772.353	<b>10.0527</b>	0.30	10.0829 2.00	9.8516 0.502% 0.023%
<b>EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					
76,289,463.49	7,208,350.358	<b>10.5835</b>	0.00	10.5835 0.00	10.5835 0.459% -0.812%
<b>INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ</b>					
17,964,128.56	792,546.732	<b>22.6663</b>	1.00	22.8930 0.00	22.6663 0.342% 2.524%
<b>INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
76,235,426.26	4,934,583.686	<b>15.4492</b>	1.00	15.6037 0.00	15.4492 0.354% 4.860%
<b>INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
112,981,790.44	2,542,123.220	<b>44.4439</b>	0.50	44.6661 0.00	44.4439 0.315% -0.599%
<b>INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					
2,439,002.61	63,903.632	<b>38.1669</b>	0.50	38.3577 0.00	38.1669 0.636% 1.201%
<b>INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.</b>					
31,435,813.36	3,033,229.090	<b>10.3638</b>	0.10	10.3742 0.00	10.3638 -0.003% 0.099%
<b>INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
14,001,072.32	386,380.918	<b>36.2364</b>	1.00	36.5988 0.00	36.2364 0.656% 0.583%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

<b>EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO</b>	<b>EUR</b>	<b>87</b>							
18,707,494.07	2,697,339.499	<b>6.9355</b>	0.60	6.9771	1.00	6.8661	0.663%	0.619%	
<b>EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO</b>	<b>EUR</b>	<b>88</b>							
54,820,904.02	11,177,127.239	<b>4.9047</b>	0.50	4.9292	1.00	4.8557	0.477%	-0.008%	
<b>EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)</b>	<b>USD</b>	<b>90</b>							
8,567,169.35	629,901.279	<b>13.6008</b>	0.40	13.6552	0.75	13.4988	0.164%	0.228%	
<b>EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>93</b>							
5,576,255.45	541,807.974	<b>10.2919</b>	0.50	10.3434	1.00	10.1890	0.168%	-0.251%	
<b>EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>94</b>							
3,070,606.87	300,000.000	<b>10.2354</b>	0.30	10.2661	0.00	10.2354	0.245%	0.714%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>327</b>							
48,598,589.55	4,616,720.719	<b>10.5266</b>	0.40	10.5687	2.00	10.3161	0.205%	0.016%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>328</b>							
254,033,244.75	23,669,450.447	<b>10.7325</b>	0.20	10.7540	2.00	10.5179	0.214%	0.031%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>368</b>							
89,492,469.80	8,648,852.754	<b>10.3473</b>	0.20	10.3680	2.00	10.1404	0.132%	0.151%	
<b>ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>392</b>							
59,967,505.06	5,542,726.673	<b>10.8191</b>	0.40	10.8624	2.00	10.6027	0.162%	0.088%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>396</b>							
29,973,994.91	2,990,790.656	<b>10.0221</b>	0.20	10.0421	2.00	9.8217	-0.018%	0.077%	
<b>ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ</b>	<b>EUR</b>	<b>421</b>							
21,101,533.98	6,465,747.995	<b>3.2636</b>	0.00	3.2636	0.00	3.2636	0.006%	0.114%	
<b>EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.</b>	<b>EUR</b>	<b>423</b>							
3,120,464.32	928,701.284	<b>3.3600</b>	0.00	3.3600	0.00	3.3600	0.275%	-0.424%	
<b>EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>434</b>							
5,490,975.31	722,081.469	<b>7.6044</b>	0.00	7.6044	0.00	7.6044	0.372%	4.654%	
<b>EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>439</b>							
19,545,066.86	4,429,732.112	<b>4.4122</b>	0.00	4.4122	0.00	4.4122	0.280%	-0.303%	
<b>INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>472</b>							
45,905,074.34	953,433.783	<b>48.1471</b>	0.00	48.1471	0.00	48.1471	0.319%	-0.549%	
<b>INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>473</b>							
2,911,001.30	121,755.708	<b>23.9085</b>	0.00	23.9085	0.00	23.9085	0.345%	2.558%	
<b>INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>474</b>							
1,664,006.60	42,791.510	<b>38.8864</b>	0.00	38.8864	0.00	38.8864	0.637%	1.213%	
<b>INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>476</b>							
3,807,682.27	229,947.369	<b>16.5589</b>	0.00	16.5589	0.00	16.5589	0.358%	4.905%	
<b>EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO</b>	<b>EUR</b>	<b>488</b>							
732,961.78	144,112.065	<b>5.0861</b>	0.00	5.0861	0.00	5.0861	0.480%	0.016%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

<b>EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΣΩΤ</b>	<b>EUR</b>	<b>534</b>							
4,651,369.77	664,528.621	<b>6.9995</b>	0.50	7.0345	1.00	6.9295	0.367%	4.603%	
<b>EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ</b>	<b>EUR</b>	<b>535</b>							
164,724.36	47,833.316	<b>3.4437</b>	0.50	3.4609	1.00	3.4093	0.646%	0.616%	
<b>EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>539</b>							
3,782,834.58	877,458.141	<b>4.3111</b>	0.40	4.3283	0.75	4.2788	0.279%	-0.317%	
<b>EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)</b>	<b>USD</b>	<b>590</b>							
1,149,447.57	84,513.276	<b>13.6008</b>	0.40	13.6552	0.75	13.4988	0.165%	0.228%	

#### ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,709,946,770.11	1.000000000000	<b>1,709,946,770.11</b>
USD	9,716,616.92	0.913909705721	<b>8,880,110.51</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:</b>		<b>1,718,826,880.62</b>