

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
 16/01/2024 13:12
 ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 15/01/2024

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.					
411,608,179.77	127,925,025.324	3.2176	0.20	3.2240 0.00	3.2176 0.016% 0.112%
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
27,540,422.25	8,685,290.778	3.1709	0.40	3.1836 0.50	3.1550 -0.211% -0.664%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
90,520,091.83	8,418,625.573	10.7524	0.00	10.7524 0.00	10.7524 -0.350% -1.063%
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
54,941,604.08	7,856,371.591	6.9933	0.50	7.0283 1.00	6.9234 -0.031% 4.570%
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
19,347,811.11	5,624,049.192	3.4402	0.50	3.4574 1.00	3.4058 -0.168% 0.447%
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
56,680,955.96	13,159,282.305	4.3073	0.40	4.3245 0.75	4.2750 -0.181% -0.494%
EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ					
41,974,315.01	4,179,772.353	10.0422	0.30	10.0723 2.00	9.8414 -0.104% -0.082%
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
76,019,549.39	7,208,350.358	10.5460	0.00	10.5460 0.00	10.5460 -0.354% -1.163%
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ					
18,003,228.87	795,149.715	22.6413	1.00	22.8677 0.00	22.6413 -0.110% 2.411%
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
76,278,212.76	4,933,162.734	15.4623	1.00	15.6169 0.00	15.4623 0.085% 4.949%
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
112,571,468.74	2,540,302.220	44.3142	0.50	44.5358 0.00	44.3142 -0.292% -0.889%
INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
2,438,495.93	63,903.632	38.1590	0.50	38.3498 0.00	38.1590 -0.021% 1.180%
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.					
31,386,223.78	3,027,751.090	10.3662	0.10	10.3766 0.00	10.3662 0.023% 0.123%
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
13,980,076.73	386,380.918	36.1821	1.00	36.5439 0.00	36.1821 -0.150% 0.432%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO	EUR	87							
18,682,123.36	2,696,965.624	6.9271	0.60	6.9687	1.00	6.8578	-0.121%	0.498%	
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	88							
54,794,793.26	11,177,146.345	4.9024	0.50	4.9269	1.00	4.8534	-0.047%	-0.055%	
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	90							
8,568,388.56	629,901.279	13.6027	0.40	13.6571	0.75	13.5007	0.014%	0.242%	
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	EUR	93							
5,569,319.93	541,807.974	10.2791	0.50	10.3305	1.00	10.1763	-0.124%	-0.375%	
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	94							
3,066,318.28	300,000.000	10.2211	0.30	10.2518	0.00	10.2211	-0.140%	0.574%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	327							
48,565,948.65	4,616,222.711	10.5207	0.40	10.5628	2.00	10.3103	-0.056%	-0.040%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	328							
253,820,998.42	23,664,308.903	10.7259	0.20	10.7474	2.00	10.5114	-0.062%	-0.031%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	368							
89,472,947.92	8,648,852.754	10.3451	0.20	10.3658	2.00	10.1382	-0.021%	0.130%	
ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	392							
59,865,066.40	5,535,181.425	10.8154	0.40	10.8587	2.00	10.5991	-0.034%	0.054%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	396							
32,155,096.95	3,207,597.872	10.0247	0.20	10.0447	2.00	9.8242	0.026%	0.103%	
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	EUR	421							
21,105,406.89	6,465,747.995	3.2642	0.00	3.2642	0.00	3.2642	0.018%	0.132%	
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	EUR	423							
3,114,196.58	928,701.284	3.3533	0.00	3.3533	0.00	3.3533	-0.199%	-0.622%	
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	434							
5,489,903.94	722,081.469	7.6029	0.00	7.6029	0.00	7.6029	-0.020%	4.634%	
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	439							
19,510,446.84	4,429,732.112	4.4044	0.00	4.4044	0.00	4.4044	-0.177%	-0.479%	
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	472							
45,776,868.17	953,433.783	48.0126	0.00	48.0126	0.00	48.0126	-0.279%	-0.827%	
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	EUR	473							
2,908,029.55	121,755.708	23.8841	0.00	23.8841	0.00	23.8841	-0.102%	2.454%	
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	474							
1,663,709.44	42,791.510	38.8794	0.00	38.8794	0.00	38.8794	-0.018%	1.195%	
INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	476							
3,811,329.61	229,947.369	16.5748	0.00	16.5748	0.00	16.5748	0.096%	5.005%	
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	488							
732,651.12	144,112.065	5.0839	0.00	5.0839	0.00	5.0839	-0.043%	-0.028%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΞΩΤ	EUR	534							
4,648,235.62	664,293.495	6.9973	0.50	7.0323	1.00	6.9273	-0.031%	4.570%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ	EUR	535							
164,444.50	47,833.316	3.4379	0.50	3.4551	1.00	3.4035	-0.168%	0.447%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	539							
3,776,008.19	877,458.141	4.3033	0.40	4.3205	0.75	4.2710	-0.181%	-0.497%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	590							
1,149,611.16	84,513.276	13.6027	0.40	13.6571	0.75	13.5007	0.014%	0.242%	

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,711,984,479.83	1.000000000000	1,711,984,479.83
USD	9,717,999.72	0.913659205116	8,878,939.90
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:		1,720,863,419.73