

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

19/01/2024 12:37

ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 18/01/2024

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.					
421,818,398.90	131,045,966.158	3.2189	0.20	3.2253 0.00	3.2189 0.022% 0.152%
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
27,329,139.83	8,664,028.438	3.1543	0.40	3.1669 0.50	3.1385 -0.022% -1.184%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
89,859,857.17	8,417,120.299	10.6758	0.00	10.6758 0.00	10.6758 -0.026% -1.768%
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
54,307,323.43	7,833,884.499	6.9324	0.50	6.9671 1.00	6.8631 0.817% 3.659%
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
19,344,652.32	5,603,753.812	3.4521	0.50	3.4694 1.00	3.4176 1.027% 0.794%
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
56,477,858.35	13,156,196.910	4.2929	0.40	4.3101 0.75	4.2607 0.000% -0.827%
EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ					
41,515,652.98	4,168,423.065	9.9596	0.30	9.9895 2.00	9.7604 -0.004% -0.903%
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
75,454,012.46	7,208,350.358	10.4676	0.00	10.4676 0.00	10.4676 -0.006% -1.898%
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ					
17,884,700.72	796,487.890	22.4545	1.00	22.6790 0.00	22.4545 0.395% 1.566%
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
75,734,257.55	4,935,399.726	15.3451	1.00	15.4986 0.00	15.3451 0.870% 4.153%
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
111,937,139.09	2,538,817.787	44.0903	0.50	44.3108 0.00	44.0903 -0.031% -1.390%
INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
2,439,344.83	63,903.632	38.1722	0.50	38.3631 0.00	38.1722 0.013% 1.215%
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.					
31,408,775.19	3,028,522.926	10.3710	0.10	10.3814 0.00	10.3710 0.025% 0.169%
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
14,020,415.65	386,309.627	36.2932	1.00	36.6561 0.00	36.2932 1.026% 0.741%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO	EUR	87							
18,573,672.45	2,695,414.061	6.8908	0.60	6.9321	1.00	6.8219	0.622%	-0.029%	
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	88							
54,453,606.71	11,153,033.064	4.8824	0.50	4.9068	1.00	4.8336	0.172%	-0.463%	
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	90							
8,546,609.79	629,901.279	13.5682	0.40	13.6225	0.75	13.4664	0.015%	-0.012%	
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	EUR	93							
5,510,397.01	537,244.708	10.2568	0.50	10.3081	1.00	10.1542	0.138%	-0.591%	
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	94							
3,055,297.39	300,000.000	10.1843	0.30	10.2149	0.00	10.1843	0.323%	0.212%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	327							
48,435,458.61	4,613,645.528	10.4983	0.40	10.5403	2.00	10.2883	0.082%	-0.253%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	328							
252,885,990.87	23,633,034.827	10.7005	0.20	10.7219	2.00	10.4865	0.072%	-0.267%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	368							
89,245,034.90	8,636,819.048	10.3331	0.20	10.3538	2.00	10.1264	0.043%	0.014%	
ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	392							
59,601,414.59	5,523,972.583	10.7896	0.40	10.8328	2.00	10.5738	0.057%	-0.185%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	396							
38,261,608.07	3,816,144.270	10.0262	0.20	10.0463	2.00	9.8257	0.011%	0.118%	
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	EUR	421							
21,114,627.54	6,465,747.995	3.2656	0.00	3.2656	0.00	3.2656	0.021%	0.175%	
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	EUR	423							
3,098,147.42	928,701.284	3.3360	0.00	3.3360	0.00	3.3360	-0.018%	-1.135%	
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	434							
5,442,782.05	722,081.469	7.5376	0.00	7.5376	0.00	7.5376	0.821%	3.735%	
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	439							
19,445,744.91	4,429,732.112	4.3898	0.00	4.3898	0.00	4.3898	0.000%	-0.809%	
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	472							
45,551,228.21	953,433.783	47.7760	0.00	47.7760	0.00	47.7760	-0.027%	-1.316%	
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	EUR	473							
2,884,270.68	121,755.708	23.6890	0.00	23.6890	0.00	23.6890	0.398%	1.617%	
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	474							
1,664,337.16	42,791.510	38.8941	0.00	38.8941	0.00	38.8941	0.014%	1.233%	
INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	476							
3,782,844.89	229,947.369	16.4509	0.00	16.4509	0.00	16.4509	0.874%	4.221%	
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	488							
729,702.87	144,112.065	5.0634	0.00	5.0634	0.00	5.0634	0.174%	-0.431%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΣΩΤ	EUR	534							
4,605,441.58	663,958.958	6.9363	0.50	6.9710	1.00	6.8669	0.817%	3.658%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ	EUR	535							
165,013.13	47,833.316	3.4498	0.50	3.4670	1.00	3.4153	1.028%	0.795%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	539							
3,763,360.49	877,458.141	4.2889	0.40	4.3061	0.75	4.2567	-0.002%	-0.830%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	590							
1,146,689.13	84,513.276	13.5682	0.40	13.6225	0.75	13.4664	0.015%	-0.012%	

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,721,801,510.00	1.000000000000	1,721,801,510.00
USD	9,693,298.92	0.919540229885	8,913,378.32
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:		1,730,714,888.32