

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
22/01/2024 13:41
ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 19/01/2024**

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.				EUR	21
424,414,663.34	131,839,543.851	3.2192	0.20	3.2256 0.00	3.2192 0.009% 0.162%
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				EUR	23
27,313,488.25	8,647,116.853	3.1587	0.40	3.1713 0.50	3.1429 0.139% -1.046%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ				EUR	29
90,021,506.02	8,417,120.299	10.6950	0.00	10.6950 0.00	10.6950 0.180% -1.591%
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				EUR	34
54,235,682.00	7,833,620.417	6.9235	0.50	6.9581 1.00	6.8543 -0.128% 3.526%
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				EUR	35
19,472,975.63	5,603,793.861	3.4750	0.50	3.4924 1.00	3.4403 0.663% 1.463%
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				EUR	39
56,462,262.32	13,155,865.325	4.2918	0.40	4.3090 0.75	4.2596 -0.026% -0.852%
EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ				EUR	49
41,561,281.14	4,167,426.692	9.9729	0.30	10.0028 2.00	9.7734 0.134% -0.771%
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ				EUR	69
75,594,756.25	7,208,350.358	10.4871	0.00	10.4871 0.00	10.4871 0.186% -1.715%
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ				EUR	70
17,886,692.47	796,487.890	22.4570	1.00	22.6816 0.00	22.4570 0.011% 1.578%
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				EUR	71
75,600,397.92	4,935,131.903	15.3188	1.00	15.4720 0.00	15.3188 -0.171% 3.975%
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				EUR	72
112,072,870.34	2,538,817.787	44.1437	0.50	44.3644 0.00	44.1437 0.121% -1.270%
INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ				EUR	74
2,435,197.92	63,903.632	38.1073	0.50	38.2978 0.00	38.1073 -0.170% 1.043%
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.				EUR	75
31,411,645.21	3,028,522.926	10.3719	0.10	10.3823 0.00	10.3719 0.009% 0.178%
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				EUR	81
14,117,420.24	386,309.627	36.5443	1.00	36.9097 0.00	36.5443 0.692% 1.438%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO	EUR	87							
18,690,579.32	2,695,029.490	6.9352	0.60	6.9768	1.00	6.8658	0.644%	0.615%	
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	88							
54,541,863.35	11,138,695.530	4.8966	0.50	4.9211	1.00	4.8476	0.291%	-0.173%	
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	90							
8,543,319.05	629,901.279	13.5629	0.40	13.6172	0.75	13.4612	-0.039%	-0.051%	
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	EUR	93							
5,515,236.38	537,244.708	10.2658	0.50	10.3171	1.00	10.1631	0.088%	-0.504%	
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	94							
3,057,459.23	300,000.000	10.1915	0.30	10.2221	0.00	10.1915	0.071%	0.282%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	327							
48,441,445.83	4,613,147.550	10.5007	0.40	10.5427	2.00	10.2907	0.023%	-0.230%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	328							
252,882,472.79	23,624,287.358	10.7043	0.20	10.7257	2.00	10.4902	0.036%	-0.232%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	368							
89,250,840.92	8,636,819.048	10.3338	0.20	10.3545	2.00	10.1271	0.007%	0.020%	
ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	392							
59,606,136.68	5,523,175.794	10.7920	0.40	10.8352	2.00	10.5762	0.022%	-0.163%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	396							
40,872,324.09	4,075,496.771	10.0288	0.20	10.0489	2.00	9.8282	0.026%	0.144%	
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	EUR	421							
21,116,972.11	6,465,747.995	3.2660	0.00	3.2660	0.00	3.2660	0.012%	0.187%	
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	EUR	423							
3,102,514.96	928,701.284	3.3407	0.00	3.3407	0.00	3.3407	0.141%	-0.996%	
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	434							
5,436,011.76	722,081.469	7.5283	0.00	7.5283	0.00	7.5283	-0.123%	3.607%	
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	439							
19,441,081.08	4,429,732.112	4.3888	0.00	4.3888	0.00	4.3888	-0.023%	-0.832%	
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	472							
45,608,362.49	953,433.783	47.8359	0.00	47.8359	0.00	47.8359	0.125%	-1.192%	
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	EUR	473							
2,884,672.02	121,755.708	23.6923	0.00	23.6923	0.00	23.6923	0.014%	1.631%	
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	474							
1,661,523.92	42,791.510	38.8284	0.00	38.8284	0.00	38.8284	-0.169%	1.062%	
INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	476							
3,776,500.05	229,947.369	16.4233	0.00	16.4233	0.00	16.4233	-0.168%	4.046%	
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	488							
731,839.54	144,112.065	5.0783	0.00	5.0783	0.00	5.0783	0.294%	-0.138%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΣΩΤ	EUR	534							
4,599,695.97	663,984.188	6.9274	0.50	6.9620	1.00	6.8581	-0.128%	3.525%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ	EUR	535							
166,106.56	47,833.316	3.4726	0.50	3.4900	1.00	3.4379	0.661%	1.461%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	539							
3,762,416.09	877,458.141	4.2879	0.40	4.3051	0.75	4.2557	-0.023%	-0.853%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	590							
1,146,247.62	84,513.276	13.5629	0.40	13.6172	0.75	13.4612	-0.039%	-0.051%	

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,727,746,894.19	1.000000000000	1,727,746,894.19
USD	9,689,566.67	0.918526683200	8,900,125.54
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:		1,736,647,019.73